

GUAYAQUIL, ENERO 6 DEL 2000

REF: 15.717/M/77

Señor
FAUSTO AMEN CEDENO
Ciudad.

9059

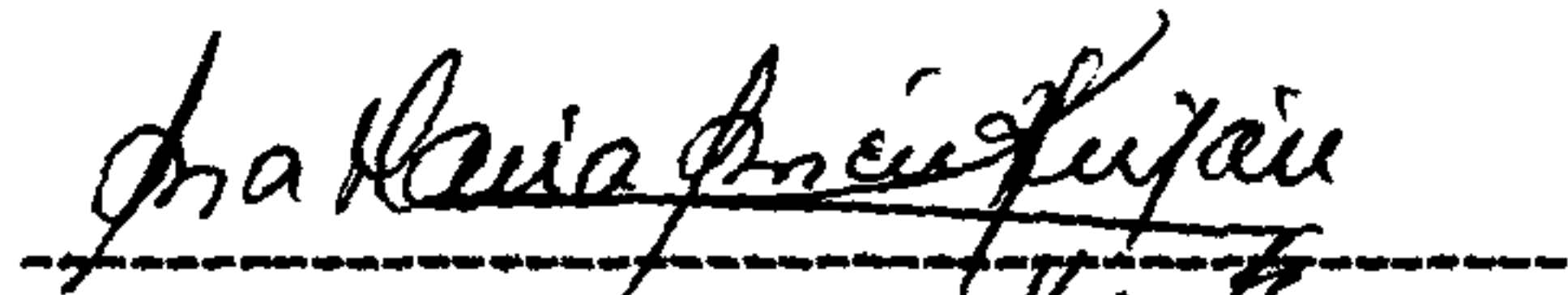
P
Estimado Señor:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AMSA" ANA MARIA S.A., realizada el día de ayer en esta ciudad designó a usted para el ejercicio del cargo de GERENTE, por el lapso de DOS AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial, y Extrajudicial de la compañía, al igual que su administración.

"AMSA" ANA MARIA S.A., se constituyó por escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil, doctor Miguel Falconi Rodríguez, el 4 de Julio de 1977, inscrita de hojas 15.717 a 15.735, número 3.428 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.505 del repertorio, el 12 de Julio de 1977, fue aprobada por el Intendente de Compañía por Resolución Número 7.016, dictada el 11 de 11 de Julio 1.977.

Muy Atentamente,



ANA MARIA AMEN KUJAN
PRESIDENTA

C.I. 09-0277906-5

Dir: Clemente Ballén 830

y Lorenzo de Garaicoa

Nacionalidad: Ecuatoriana

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil Enero 6 del 2000



FAUSTO WASHINGTON AMEN CEDENO
GERENTE

C.I. 09-0042030-8

Dir: Clemente Ballén 830 y

Lorenzo de Garaicoa

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

00000000: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

to de GERRITE de ANNA ANA MARIA S.A., a foja 002, número 205 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 201 del Repertorio.- Archí vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil.- El Registrador - Mercantil Suplente.-

~~CCO, CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

