

Guayaquil, 23 de Abril del 2009

Señora

LUZ AURORA KUJAN CHIA DE AMEN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AMSA ANA MARIA S. A.", realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted **GERENTE** de la misma por el lapso de **DOS** años.

En tal virtud, y según la indicada disposición, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía individualmente.

La referida compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de Julio de 1.977, ante el Notario XIX del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Julio de 1977, y se reactivo, convirtió y aumento su capital por escritura publica autorizada por la Notaria X X VII de Guayaquil el 12 de Diciembre de 2.006 inscrita en el indicado Registro el 13 de Abril del 2.007

Sírvase dejar constancia de sus aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ana Maria Amén Kuján

Presidenta

Céd. No. 0902779065

Dir.: Clemente Ballén No. 830

Y Lorenzo Garaicoa

Nacionalidad: Ecuatoriana

Acepto el cargo de Gerente de la compañía AMSA ANA MARIA S.A.

Guayaquil, Abril 23 de 2009

Luz Aurora Kuján Chia de Amén

Gerente

Ced: 090429056-6

Dir: Clemente Ballén No. 830

Y Lorenzo de Garaicoa

Nacionalidad: Ecuatoriana

OUTP
2009.04.24

NUMERO DE REPERTORIO: 49.713
FECHA DE REPERTORIO: 04/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **AMSA ANA MARIA S.A.**, a favor de **LUZ AURORA KUJAN CHIA DE AMEN**, a foja **108.724**, Registro Mercantil número **20.873**.

ORDEN: 49713



S

REVISADO POR:

(Handwritten initials)



(Handwritten signature)

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA