

Guayaquil, 23 de Abril del 2.011

Señores

ANA MARIA AMEN KUJAN

Ciudad.-

15717-m-77
108647-m-29

De mis consideraciones:

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

En tal virtud, y según la indicada disposición, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en ausencia o falta del Gerente.

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 reactivó, convirtió y aumento su capital por escritura pública autorizada por la Notaria XXVII de Guayaquil el 12 de Diciembre del 2.006 inscrita en el indicado Registro el 13 de Abril del 2.007.

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

Atentamente,

Luz Aurora Kuján Chía de Amén
Gerente

Ced. No. 090429056-6

Dir. Clemente Ballén No.830

Y Lorenzo de Garaicoa

Nacionalidad: Ecuatoriana

Acepto el cargo de Presidenta de la compañía Amsa Ana María S.A.
Guayaquil, Abril 23 del 2.011

Ana María Amén Kuján
Presidenta

Ced. 090277906-5

Clemente Ballén No. 830

Y Lorenzo de Garaicoa

Nacionalidad: Ecuatoriana

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 25.269
FECHA DE REPERTORIO: 05/may/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha cinco de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMSA ANA MARIA S.A.** a favor de **ANA MARIA AMEN KUJAN**, a foja **40.597**, Registro Mercantil número **7.975**.

ORDEN: 25269



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA