

AMCAR S.A.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1999

REFERENCIA

53.999 - N - 99

Señor
VICTOR ZAMBRANO MINDA
Ciudad.-

99206

15

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía AMCAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, dentro del marco legal estatutario.

La compañía AMCAR S.A., se constituyó el 28 de Julio de 1.999, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 27 de Septiembre de 1999, de fojas 53.999 a 54.008, número 16.313 de Registro y anotada bajo el número 22.363 del Repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, suscribo de usted,

Muy atentamente,

LCDO. ARTURO CAMPODONICO
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas



Guayaquil, 29 de Septiembre de 1999

Conste que en esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, conferido a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía AMCAR S.A.

VICTOR ZAMBRANO MINDA
C.C.#120274229-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 57.437 Registro Mercantil No. 23.912
17.477 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Octubre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil