

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1999

Señor:
EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA
Ciudad

99559

28

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía AMARTILSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de octubre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Diciembre de 1999.

Atentamente,

Euclides Carpio
EUCLIDES CARPIO MARCILLO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía AMARTILSA S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 8 de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.-

EF

EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA
PRESIDENTE

EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de ciudadanía No. 0904921038

Enmendado.- Diciembre.- vale.- *Euclides Carpio*



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 68.909 Registro Mercantil No.
21.055 Repertorio No. 28.538
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Diciembre de 1999

Carlos Ponce
LCDO. CARLOS PONCE AVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil