

REF: 9062/1/2000

Guayaquil, Julio 27 del 2.000

Señor

SANTOS FRANCISCO VITORINO CEREZO.

Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponencia se es conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA METALMECANICA "SUELDAFRA" S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de esta sociedad, de manera individual o conjunta con el Gerente General, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la enajenación o constitución de gravámenes sobre los bienes de propiedad de la compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que el Estatuto Social vigente, en el que se encuentran señaladas las atribuciones y deberes que corresponden al Presidente, está incorporado en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 9 de Junio del 2.000 ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Melta, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 18 de Julio del 2.000.

Atentamente.

Adriana Vitorino S.

ADRIANA JOSEFINA VITORINO SANTOS.

PRESIDENTA DE LA JUNTA

Eugenia Rosalia Vitorino Santos.

EUGENIA ROSALIA VITORINO SANTOS.

SECRETARIA AD-JUD DE LA JUNTA

ACORDO la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, Julio 27 del 2.000.

Francisco Vitorino Cerezo.
SANTOS FRANCISCO VITORINO CEREZO.

CNO. CIUD. No.030443774-2

La 36a. No.911 entre Argentina y San Martín. Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 50060 Registro Mercantil No.

14.181 Repertorio No. 17.936

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 31 del 2000

1009, CARLOS PONDE ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

