

Guayaquil, 13 de diciembre de 2000

Sr. Dr. D.  
Juan Carlos Tarré Intriago  
Ciudad.

103153

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de "INTEGELEX, S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de ejercer, individualmente, la representación legal de la Compañía, en los términos de lo establecido en su Artículo Décimo Séptimo, que dice:

*ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- El Presidente ejercerá. Individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los términos del artículo cuarto de estos Estatutos, con los siguientes deberes y atribuciones: a) Firmar conjuntamente con el Gerente General, los títulos de las acciones de la compañía; b) Convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas; c) Presidir las sesiones supradichas; d) Suscribir las actas de las sesiones de Junta General conjuntamente con el Secretario de dichas sesiones; e) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionistas; y, f) Las demás que el confieran la ley y estos Estatutos Sociales.*

Los Estatutos Sociales vigentes de "INTEGELEX, S.A." constan de la escritura pública que contiene su contrato de constitución, que autorizó el Notario Duodécimo de Guayaquil el 18 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 1 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,

  
Ab. Santiago Romero Jouvin  
Secretario

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de diciembre de 2000

  
Dr. Juan Carlos Tarré Intriago

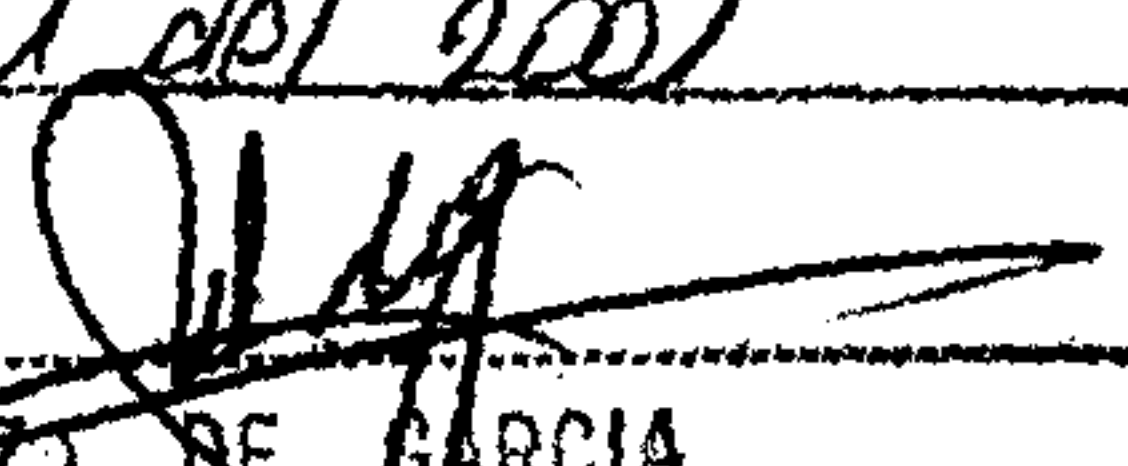
En la presente fecha queda inscrito este  
nominamiento de Presidente

Folio(s) 11450 Registro Mercantil No.

2614 Repertorio No. 3300

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 1 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

