

MEINI INGENIEROS S.A.

Guayaquil, 24 de agosto de 2001

Señor ingeniero
ENRIQUE MEINI SPONZA
Ciudad.-

R.f. 71.846-17-01

104766

De mis consideraciones:

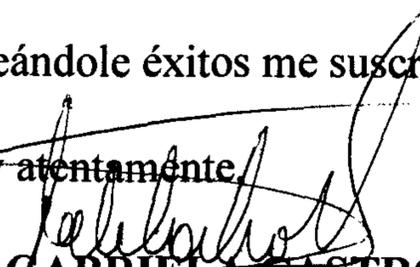
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **MEINI INGENIEROS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período de 5 años.

Conforme con el estatuto Social de **MEINI INGENIEROS S.A.**, al **PRESIDENTE** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el **GERENTE GENERAL**.

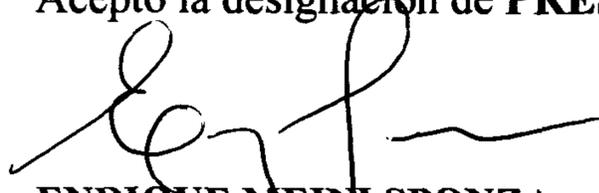
MEINI INGENIEROS S.A., se constituyó en Guayaquil el 30 de mayo del 2001, por escritura pública autorizada por el Dr. Carlos Quiñonez, Notario Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de julio del 2001.

Deseándole éxitos me suscribo de usted,

Muy atentamente,


AB. GABRIELA CASTRO CORONEL
SECRETARIA DE JUNTA

Acepto la designación de **PRESIDENTE**, en Guayaquil, 24 de agosto del 2001.-


ENRIQUE MEINI SPONZA
Pasaporte No. 0114818
Nacionalidad: peruana
Dirección:

En la presente fecha queda inscrito este.

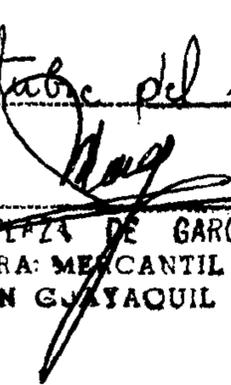
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 106070 ✓ Registro Mercantil No.

24740 ✓ Repertorio No. 34171 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 1 de Octubre del 2001


DRA. NORMA PEZZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

