

Guayaquil, 24 de Abril del 2001

16

Señor Ingeniero
RICARDO PEÑA PAYRO
Ciudad

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE INSTALACIONES S.A. INSTALSA, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con su sola firma en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente previa comunicación enviada por el Presidente al Gerente General.

ME

La escritura de Constitución de la COMPAÑIA DE INSTALACIONES S.A. INSTALSA, fue otorgada el 13 de Febrero del 2001 ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Abril del 2001.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

Mariana B. Gallo A.
DRA. MARIANA GALLO DE PEÑA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.-
Guayaquil, 24 de Abril del 2001.

ING. RICARDO PEÑA PAYRO
Gerente General

AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2
C.I. 010103572-3
NACIONALIDAD ECUATORIANA

105273



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 53760 Registro Mercantil No.
12315 Répertorio No. 16482

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL