

Guayaquil, 18 de Mayo del 2001

Señor Ingeniero  
ALFREDO PEÑA PAYRO  
Ciudad

105273

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 PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO años, con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, correspondiéndole al Presidente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con su sola firma y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar será subrogado por el Gerente General previa comunicación del Presidente al Gerente General.

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,

  
ING. RICARDO PEÑA PAYRO  
Gerente General

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.-  
Guayaquil, 18 de Mayo del 2001.

  
ING. ALFREDO PEÑA PAYRO  
Presidente

AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2  
C.I. 010153263-8  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 97354 ✓ Registro Mercantil No.

23015 ✓ Repertorio No. 31773 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de Septiembre del 2001 ✓

  
AB. ZOLA CEDERO CELLAN  
REGISTRADOR MERCANTIL  
ENCARGADA  
CANTON GUAYAQUIL

