

Ref 81581-1-01

3

105.555

Guayaquil, 14 de agosto del 2.001

Señor Ingeniero
JHONNIE FRANCISCO XAVIER DIAZ FRANCO
Ciudad.-

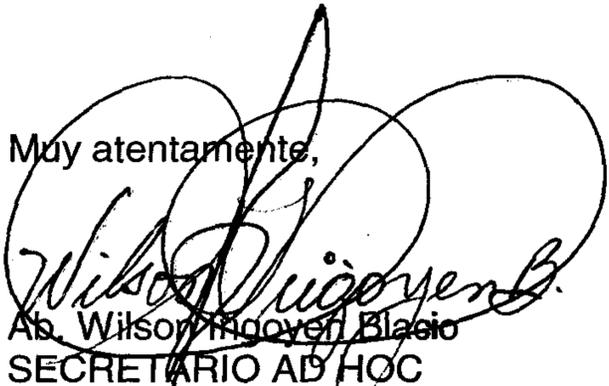
De mis consideraciones:

P

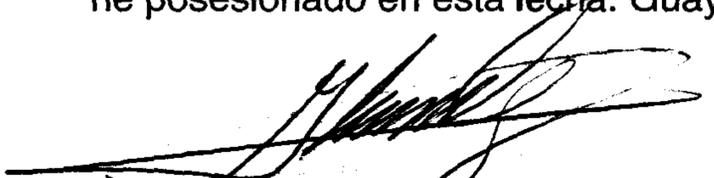
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVEPROM S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 23 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Guayaquil, el 03 de agosto del 2001.

Muy atentamente,


Ab. Wilson Ingoyen Blacio
SECRETARIO AD HOC

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 14 de agosto del 2001.


ING. JHONNIE FRANCISCO XAVIER DIAZ FRANCO

Céd. Ident. No. : 1703299865

Nacionalidad : Ecuatoriana



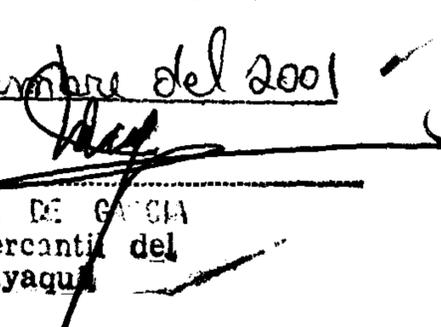
En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 93374 Registro Mercantil No.

22056 Repertorio No. 30434

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

Guayaquil 3 de Septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

105555