

REF: 103.202-4-01

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2001

105620

Señor
GINO ALDO CALLEGARI MELO
 Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía “**INGENIERIA Y SERVICIOS INSET S.A.**”, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICE-PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía - “En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente o Gerente General, será subrogado por el Vice-Presidente, con las mismas atribuciones de a quien subrogue”.-

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, el 20 de Agosto del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Septiembre del 2001, de fojas 103.202 a 103.214, número 24179 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33418 del Repertorio.-

Atentamente,

Ab. Brenda Gallegos Y.
 Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de VICE-PRESIDENTE para el que he sido elegido por la Junta General de Accionistas y ofrezco retribuir la confianza depositada en mi persona con trabajo y eficiencia.-

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2001

Gino Aldo Callegari Melo
GINO ALDO CALLEGARI MELO
 C.I No. 79278798



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de: Vice-Presidente

Folio(s) 119.8148 Registro Mercantil No.
281745 Repertorio No. 39.026

Se archiván los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2001
Plaza

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA