

19190-80

Guayaquil, Julio 4 de 1980.

Y 000 16

Señor Don
Isidro de Icaza Plaza
Ciudad

Muy señor mío:

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General de Accionistas de Himasesa Hidráulicas Mantenimiento y Seguridad Sociedad Anónima en su sesión celebrada el día 4 de Julio del presente año en la que por unanimidad fué nombrado para el desempeño del cargo de

PRESIDENTE

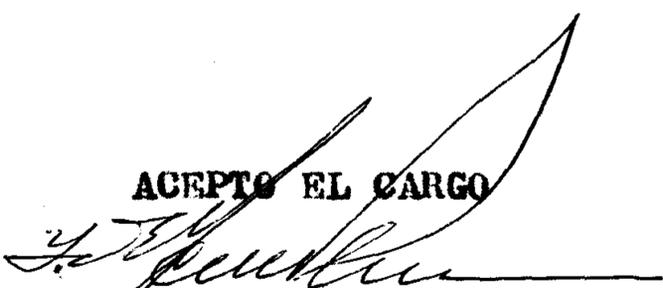
de la Compañía con funciones legales durante el presente año 1980 y hasta que en 1982 sea legalmente reemplazado.

En consecuencia, en conformidad con el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales constantes en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil con fecha 24 de Abril de 1980 ante el Notario Público del Cantón Doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita el 3 de Julio de 1980 en el Registro Mercantil, corresponderá a usted las atribuciones siguientes: a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir las actas de dichas reuniones; b) Suscribir junto con el Gerente General los títulos de acciones; c) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y las resoluciones de la Junta General; d) Actuar conjuntamente con el Gerente General cuando se trate de la compraventa de bienes raíces o de actos y contratos que pasen de quinientos mil sucres; e) Vigilar la buena marcha de la Compañía y que todos cumplan con sus deberes; y, f) Ejercer las demás atribuciones que le confiera la Ley y los Estatutos

Su firma al pié del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Muy atentamente,

Ronald Vélez Abarca
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO

Isidro de Icaza Plaza
Julio 4 de 1980.

0900415555

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 18.473 a 18.474, número 4.301 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.013 del Repertorio.- Guayaquil, siete de Julio de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
ABOGADO HECTOR NINQUE ALCIYAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil