

B  
I

GUAYAQUIL, Ecuador, octubre 24 de 1990

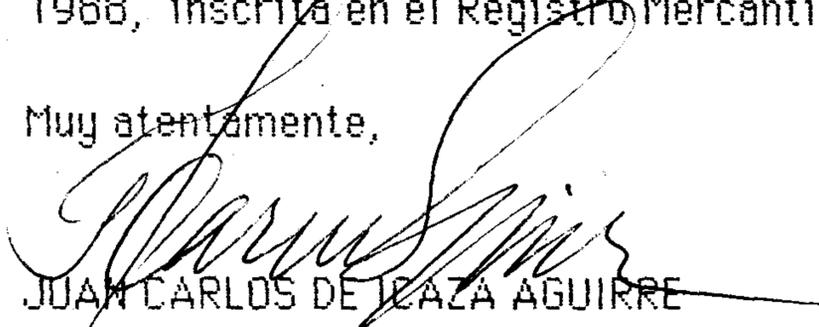
Señor Don  
ISIDRO DE ICAZA PLAZA  
Ciudad.-

Muy señor mío: -

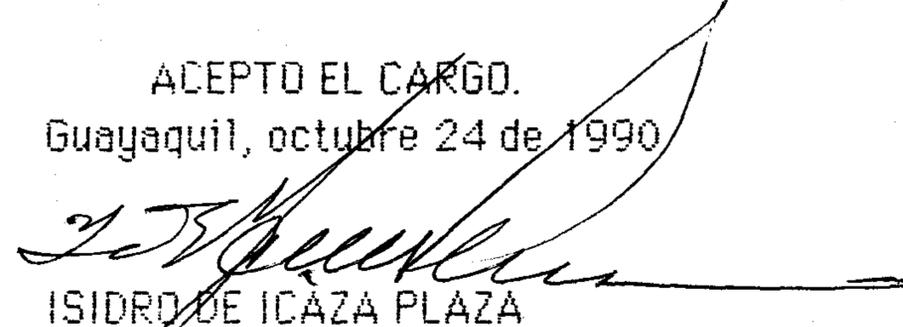
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de HIMASESA, Hidráulicos, Mantenimiento y Seguridad Sociedad Anónima, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad reeligió a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, de conformidad con los Estatutos, correspondiéndole en consecuencia, convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir las Actas de dichas reuniones; suscribir junto con el Gerente General los títulos de las Acciones y demás atribuciones que le concede el Art. 22 de los Estatutos vigentes.

La Compañía se constituyó mediante Escritura otorgada ante el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma con fecha 24 de abril de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de julio de 1980; aumentó el capital y reformó sus estatutos mediante Escritura otorgada ante el Notario Abogado Germán Castillo Suárez el 7 de enero de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Mayo del mismo año. La Compañía reforma nuevamente sus Estatutos y aumenta el capital mediante Escritura otorgada ante la Notario Dra. Norma Plaza de García el 28 de noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de marzo de 1989.

Muy atentamente,

  
JUAN CARLOS DE ICAZA AGUIRRE  
GERENTE GENERAL

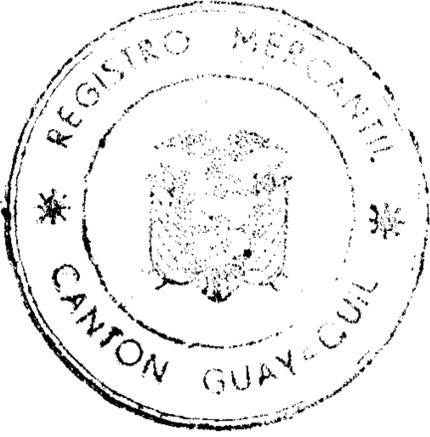
ACEPTO EL CARGO.  
Guayaquil, octubre 24 de 1990

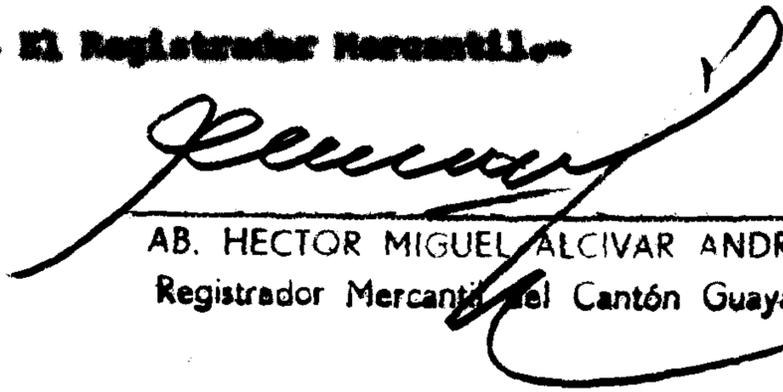
  
ISIDRO DE ICAZA PLAZA

C B R -

H

**TIFICO; Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de HIDRASESA, HIDRAULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.A. a foja 26.323, número 11.899 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.657 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, tres de noviembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-**



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil