

Guayaquil, 28 de Agosto de 1995

I

27

Señor Don.  
ISIDRO DE ICAZA PLAZA  
Ciudad.-

REF. 18.227/M/80  
12.837/M/81  
11.709/M/89

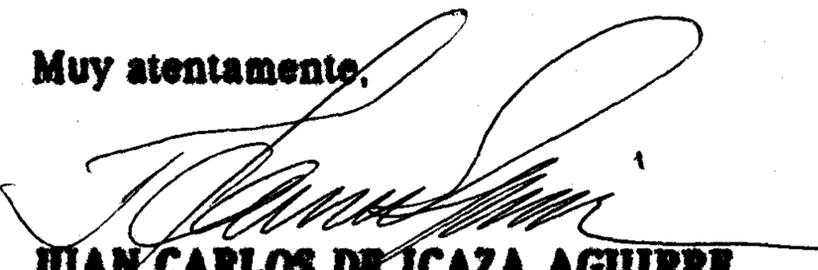
Muy señor mío:

19190

La Junta General y 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 periodo 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.

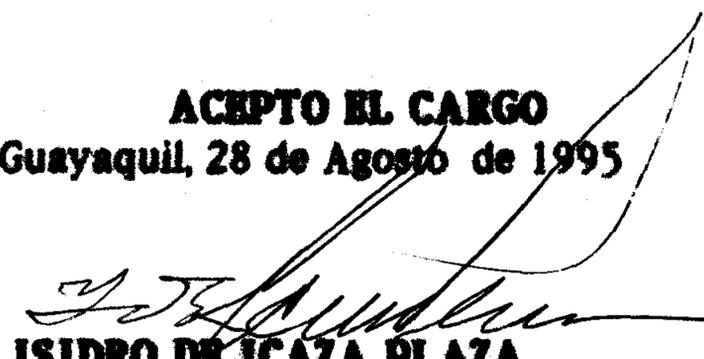
La Compañía se constituyó mediante Escritura otorgada ante el Notario Doctor Gustavo Falconi Ledesma con fecha 24 de abril de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de julio de 1980; aumentó el capital y reformó sus estatutos mediante Escritura otorgada ante el Notario abogado Germán Castillo 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 Doctora Norma Plaza de García el 28 de noviembre de 1988, inscrita en el registro Mrecantil el 21 de marzo de 1989.

Muy atentamente,

  
**JUAN CARLOS DE ICAZA AGUIRRE**  
GERENTE GENERAL



**ACEPTO EL CARGO**  
Guayaquil, 28 de Agosto de 1995

  
**ISIDRO DE ICAZA PLAZA**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 72704 Registro Mercantil No.  
23219 Repertorio No. 46090  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1995

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil.