

Guayaquil, 31 de Julio de 2000

REFERENCIA
18.227-M-80
11.709-M-89

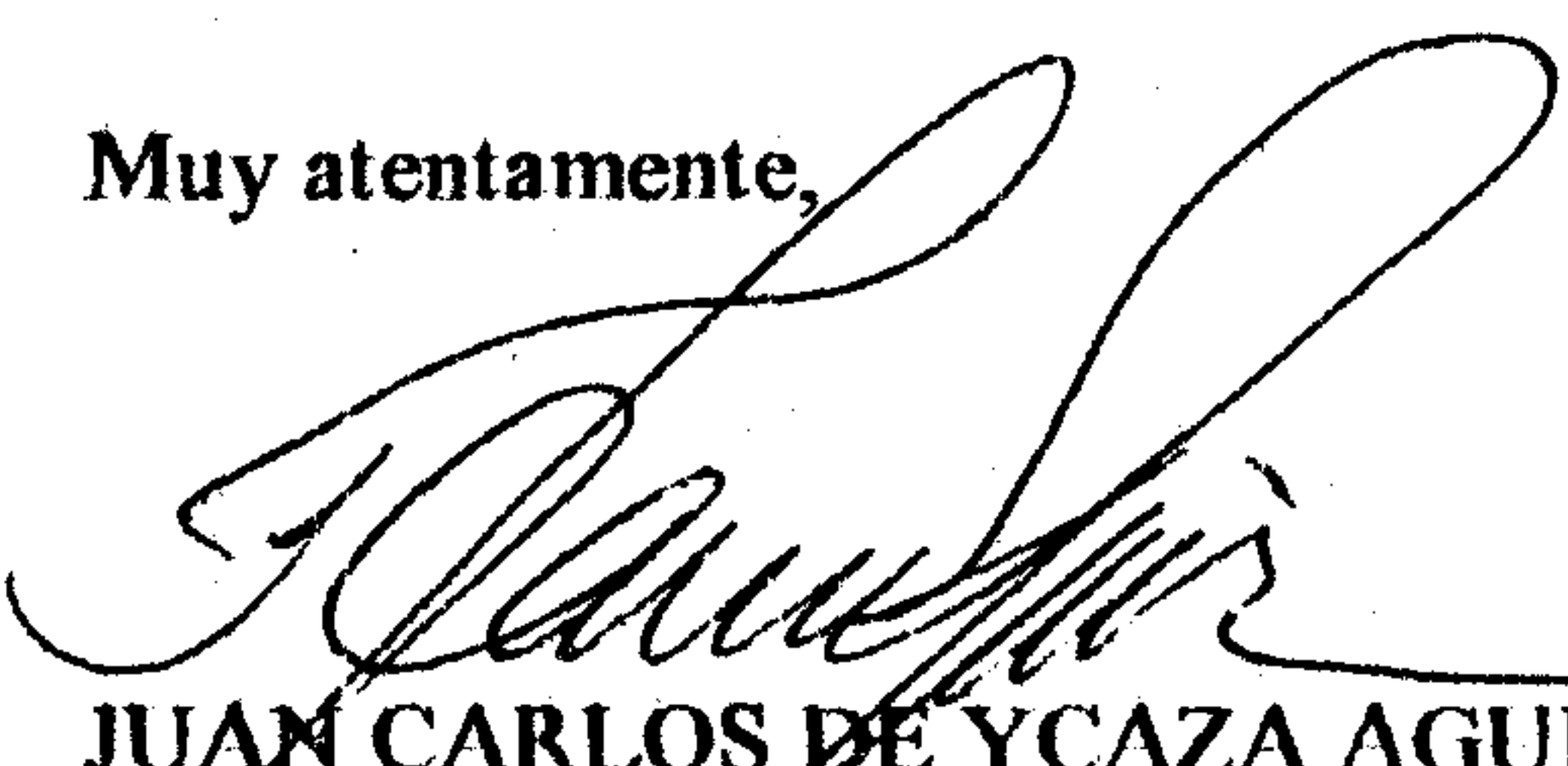
Señor Don.
ISIDRO DE YCAZA PLAZA
Ciudad.-

Muy señor mío:

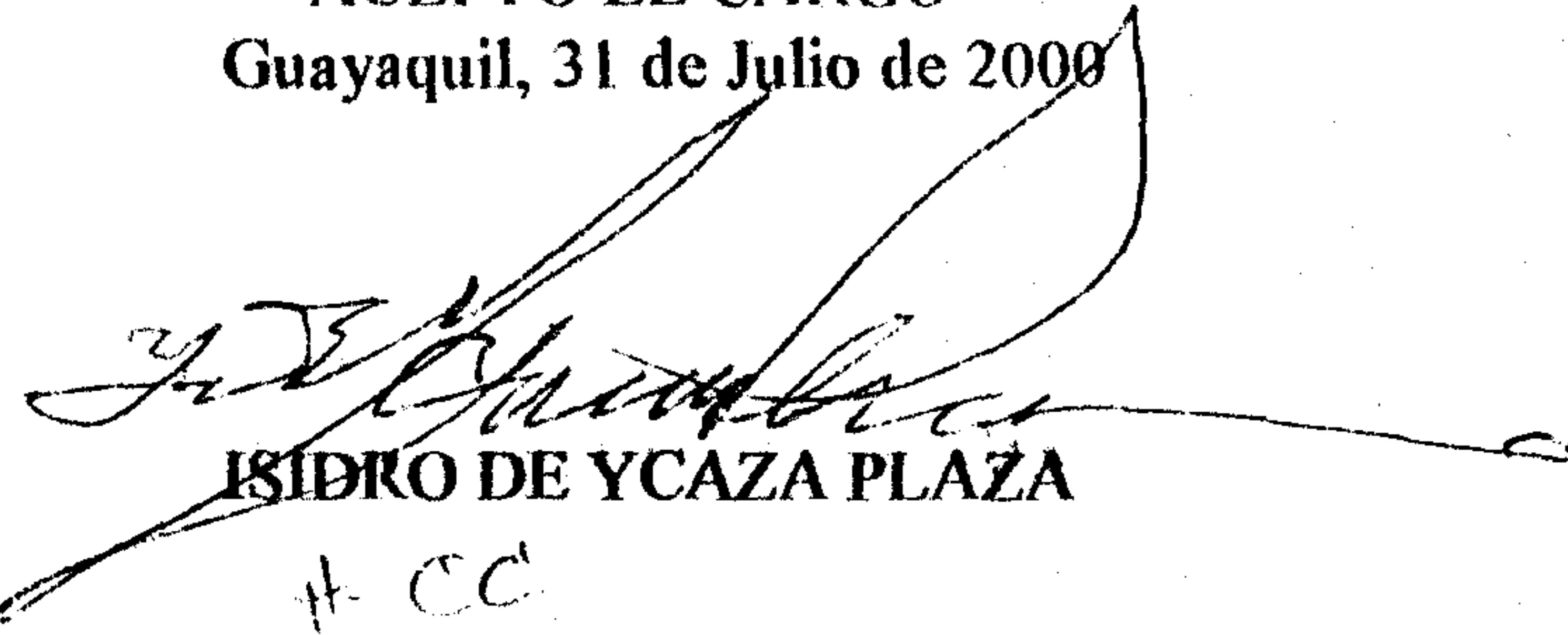
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de HIMASESA, Hidráulicos Mantenimiento y Seguridad Sociedad Anónima, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió reelegir a Ud. PRESIDENTE, de la Compañía por el periodo de cinco años, de conformidad con los Estatutos, correspondiéndole en consecuencia, ejercer la representación legal de la Compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales y demás atribuciones que le concede el Art. 22 de los Estatutos vigentes, en ausencia del gerente general.

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 Suarez 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 mercantil el 21 de Marzo de 1989.

Muy atentamente,


JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 31 de Julio de 2000


ISIDRO DE YCAZA PLAZA

H. CC.

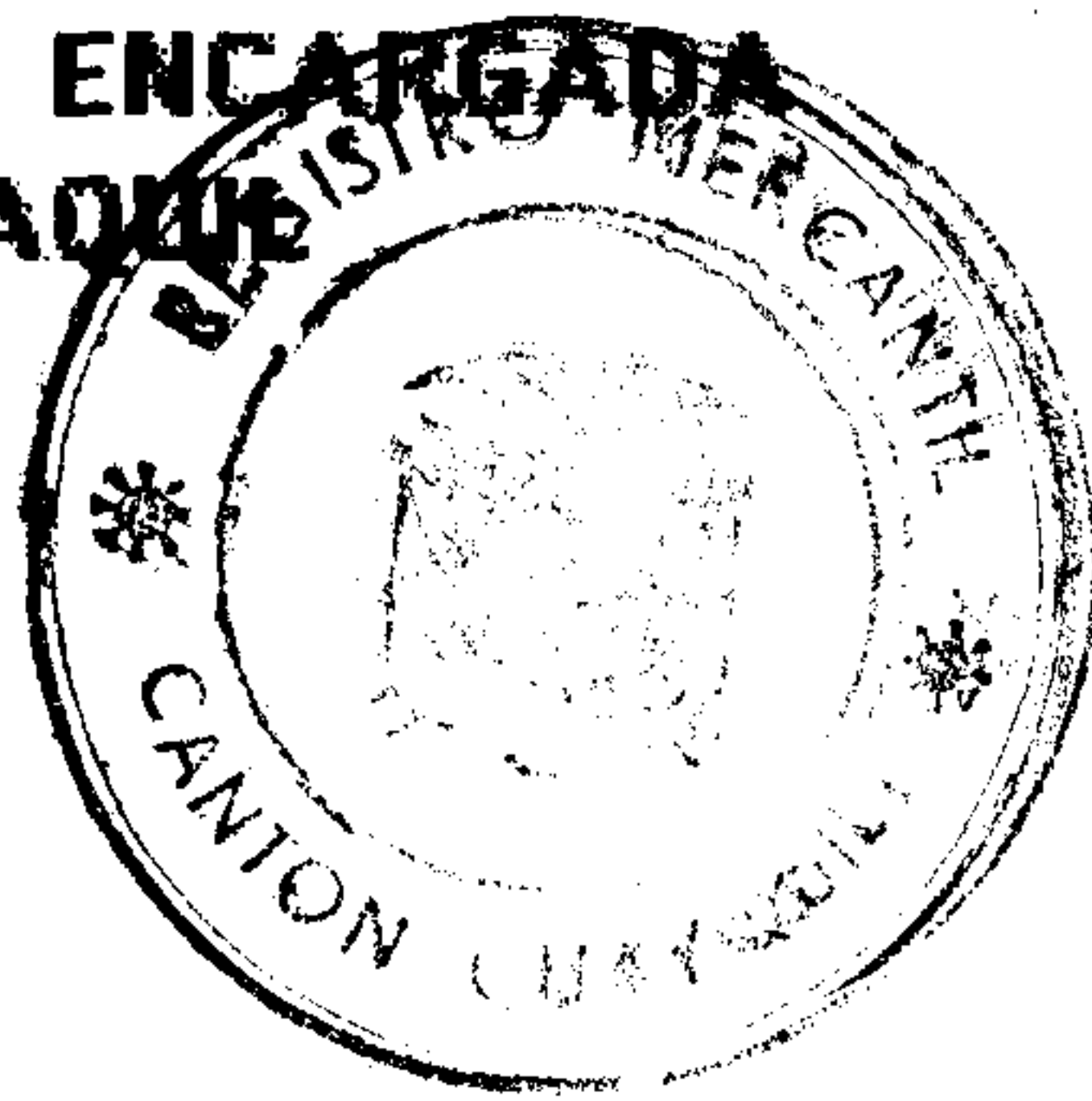
09004/JJJJJ

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía HIMASESA, HIDRAULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA, a favor de ISIDRO DE YCAZA PLAZA, folio 61.866, Registro Mercantil número 17.507 Repertorio número 22.154.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. *MFG*

Trámite Nº 46512

RECEIVED 16.09.11