

Guayaquil, Enero 3 de 1.985

Señor

Ing. Juan Masson Espinoza

Ciudad.-



Estimado Ingeniero:

REGISTRAR EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL

...llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AL CON-ALAMBRES Y CONDENSADORES S.A., en Sesión celebrada en esta Ciudad el día ... sobre el acierto de designar a Usted Presidente de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ingeniero Cristóbal Orrantía Vernaza.

En consecuencia, le corresponde ejercer las atribuciones que constan en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el día 2 de Agosto de 1.980, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 23 de Diciembre del mismo año; y en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 10 de Septiembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 12 de Noviembre del mismo año.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Ing. Carlos Lemaris Chavarriaga
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía " ALCON-ALAMBRES Y CONDENSADORES S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Enero 3 de 1.985.-

Ing. Juan Masson Espinoza

C a r t i f i c a d o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de fojas 4.712 a 4.713, número 887 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.501 del Repertorio.- Guayaquil, tres de Febrero de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.

1985, febrero 13 de Guayaquil

t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclato a foja 1.005 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y uno, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Febrero de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
DR. HECTOR MIGUEL ALCANTARA
Registrador Mercantil de Guayaquil



Estado: Guayaquil
Número: 1005
General de Inscripciones de Actos de Comercio de la Compañía AL-
DON-ALAMARCA Y CONDIBADORE S.A., en sesión celebrada en esta Ciu-
dad el día 13 de febrero de 1985, en el acto de designar a Dato Presidente-
de la Compañía, por el lapso de CINCO (5) años, en remplazo del Inge-
niero Cristóbal Ortaño Veraza.

En consecuencia, le corresponde ejercer las atribuciones que constan en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

Las atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el día 2 de agosto de 1980, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 23 de diciembre del mismo año y en la Escritura Pública de aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Veraza Veraza Requena, el día 10 de septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 12 de noviembre del mismo año.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales correspondientes.

Atentamente,
[Handwritten signature]
Dr. Carlos Lavigne Chavarriaga
RO
Gerente General

ASOM: respecto al cargo de PRESIDENTE de la Compañía "ALDON-ALAMARCA Y CONDIBADORE S.A." y declarar que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Enero 3 de 1985.-

[Handwritten signature]
Ing. Juan Masón Espinoza

El día 13 de febrero de 1985, se tomó nota de este Nomenclato a foja 1.005 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y uno, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de febrero de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-