

090260717-5

32423

Guayaquil, 21 de Diciembre de 1992.

Señora
CECILIA SALCEDO DE AYALA
Ciudad.

19388

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía AYALA SALCEDO COMPANIA ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO años.

Como Presidente de la compañía, le corresponde subrogar al Gerente General de la compañía en todos los casos de ausencia, falta, impedimento, enfermedad, incapacidad, etc., y actuar con todas sus atribuciones, derechos y obligaciones, tal como consta en el literal B) del Artículo Décimo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía AYALA SALCEDO COMPANIA ANONIMA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 23 de Diciembre de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Marzo de 1981, de fojas número 6.176 y 6.235, número 1.321 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 5.574 del Repertorio.

Usted reemplaza al ING. MARIO RAFAEL AYALA SALCEDO, cuya renuncia fuere aceptada en esta misma sesión.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Muy atentamente,

MARIO RAFAEL AYALA LOZADA
Gerente General-Secretario



Acepto el cargo para la que he sido designada.- Guayaquil, 21 de Diciembre de 1992.

CECILIA SALCEDO DE AYALA.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3.278 Registro Mercantil No 1.254 Repertorio No. 2.389

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Enero de 1993

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30-VI del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, 28 de Enero de 1993

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil