

AYALA SALCEDO C.A.

Guayaquil, Abril 18 de 1995

Ingeniero
Mario Rafael Ayala Salcedo
Ciudad

De mis consideraciones:

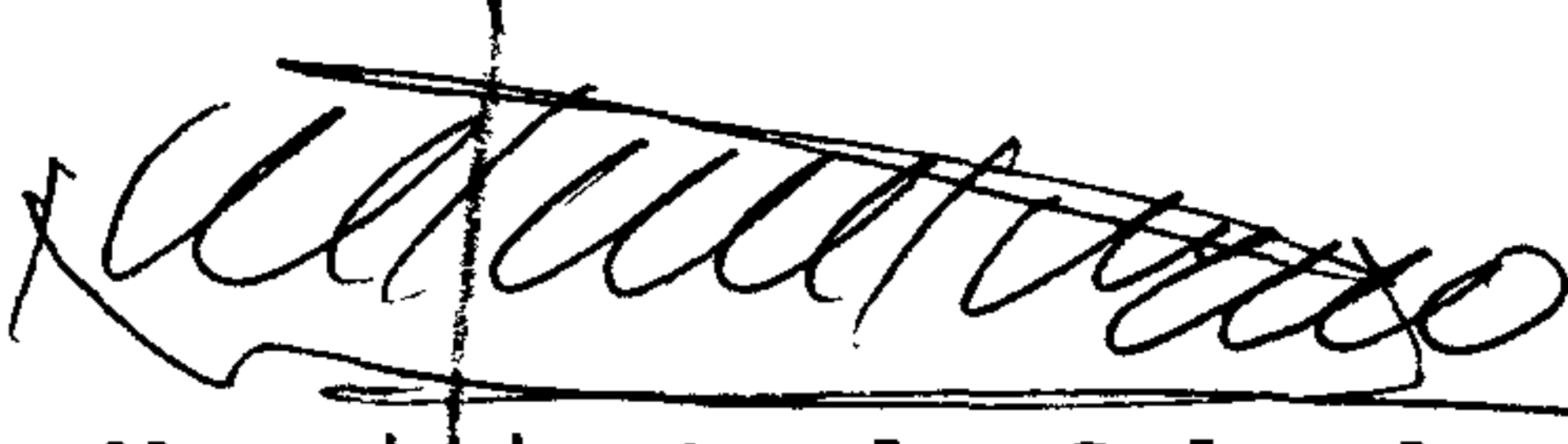
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de la Compañía AYALA SALCEDO COMPAÑIA ANONIMA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como su PRESIDENTE por un período de tres años a partir de esta fecha.

Como Presidente de la Compañía, a más de las atribuciones que se consignan en los Estatutos Sociales, le corresponde, atendiendo el artículo décimo séptimo literal b), subrogar al Gerente General en todos los casos de ausencia, falta, impedimento, enfermedad, incapacidad, etc. del mismo, en cuyos casos tiene la administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin limitación alguna.

AYALA SALCEDO COMPAÑIA ANONIMA se constituyó, como Compañía Anónima, por Escritura Pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 23 de Diciembre de 1980, siendo aprobada su constitución por el Intendente de Compañías mediante Resolución No. IG-CA-810092, de 11 de febrero de 1981, inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1320, cuya Escritura Pública de Constitución se inscribió en el Registro Mercantil el 20 de Marzo de 1981 con el No. 1321, desde fojas 6.176 a 6.235, anotada bajo el No. 5.574 del Repertorio.

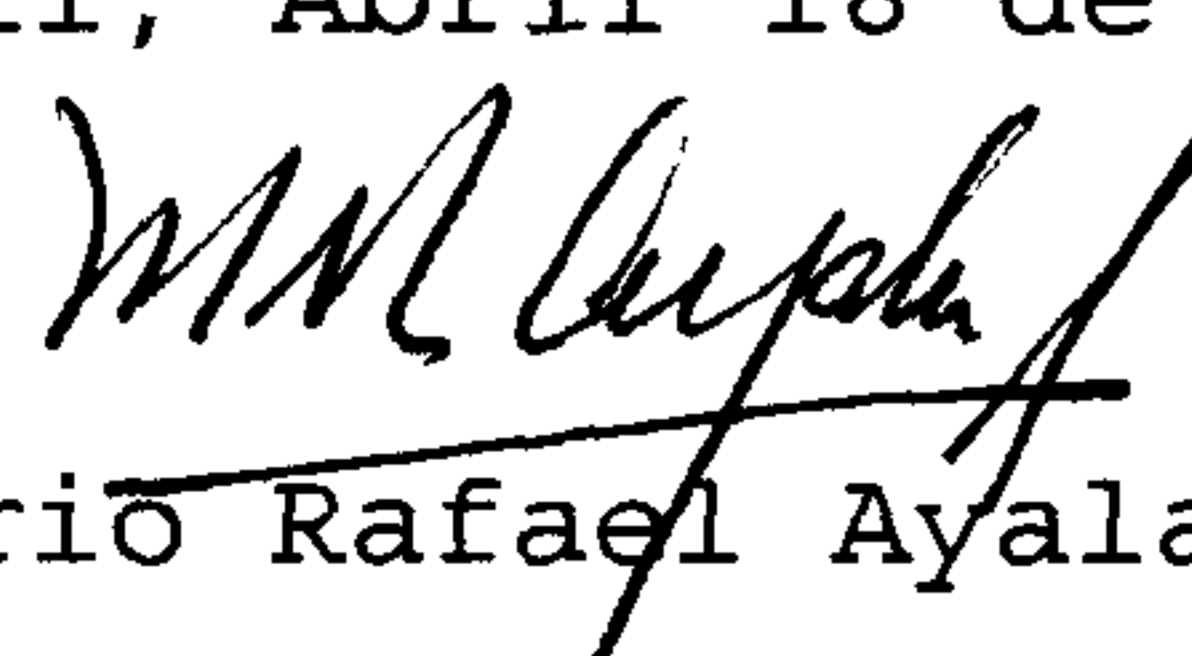
Agradeceré a usted se sirva dar su aceptación al cargo suscribiendo la presente para su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente,


Ing. Mauricio Ayala Salcedo
Secretario Ad-hoc de la Junta General

ACEPTADO

Guayaquil, Abril 18 de 1995


Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo

MAS:MC

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23, 973 Registro Mercantil No.
7169 Repertorio No. 15.370
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Abril 20 de 1.995


AB HECTOR MIGUEL ALCARAZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

