

19404.

Guayaquil, Octubre 8 de 1997

REF: 10.330 N 81
83.111 N 95
REG: 9.560 N 96

Señor Abogado Don
RAFAEL PINO RUBIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

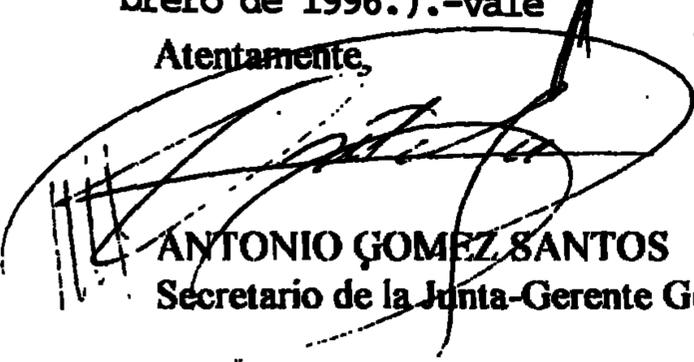
Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General de Accionistas de la compañía MANSA, MAQUINARIAS ANDINAS S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted como TERCER DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO de la compañía por un lapso de cinco años, en reemplazo del señor Ernesto Weisson Arizaga, quien renunció. Su nombramiento fue inscrito el 21 de febrero de 1996.

Según el artículo Duodécimo del Estatuto Social codificado, el Directorio ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. El Directorio ejercerá dicha representación con las más amplias atribuciones y facultades, a través del Presidente del Directorio. Si el Presidente del Directorio se encontrare ausente o impedido de ejercer su cargo, lo subrogará el Vicepresidente del Directorio. Si el Vicepresidente del Directorio se encontrare impedido o ausente lo subrogará el Director Suplente del Presidente del Directorio, y a falta de éste se designará un representante ad-hoc de entre los miembros del Directorio.

Según el artículo décimo tercero del estatuto social codificado, el Directorio está integrado por cinco directores principales (incluidos el Presidente y Vicepresidente del Directorio), que será elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en sus funciones. Cada Director Suplente subrogará a un determinado Director Principal, podrán o no ser accionistas de la compañía y durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones.

Los estatutos sociales vigentes de la compañía constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación del estatuto, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, abogado Fernando Tamayo Rigail el 5 de julio de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 27 de septiembre 1995. Lo agregado: (Su nombramiento fue inscrito el 21 de febrero de 1996.) -vale

Atentamente,


ANTONIO GOMEZ SANTOS
Secretario de la Junta-Gerente General



✓

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, 8 de octubre de 1997

AB. RAFAEL PINO RUBIRA

Nombre completo : Rafael Pino Rubira
Dirección : Lomas de Urdesa Calle Calle 1ra, Lomas # 1611
Condominio María Cecilia (Ultimo Piso)
Cédula de identidad : 0903543684
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Tercer Director Suplente del Directorio.*
Folio(s) *94907-94908* Registro Mercantil No.
24813 Repertorio No. *37.407*

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

Guayaquil, *15 de Diciembre de 1998.*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.560 del Registro Mercantil de *1996*
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, *15 de Diciembre de 1998.*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

