

REF: 8.335/M/81

10.988/M/90

REEM: 8.989/M/94

19409

13

Guayaquil, Febrero 28 de 1995

Señor
HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía C&V COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A., celebrada el día 28 de Febrero de 1.995, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el lapso de un año.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o uno cualquiera de los Directores Titulares.

Sus funciones estan detalladas en el estatuto social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 31 de enero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de marzo de 1990.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ing. Fernando Martínez Illingworth.

Atentamente,

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA



RAZÓN: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía C & V COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A. . y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, Febrero 28 de 1995.

~~HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA~~

Se tomó nota de este Nombramiento a feja
8.989 del Registro Mercantil de 1.994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de marzo de 1.995

LCDO. CARLOS FENDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 15.662 Registro Mercantil No.
4.552 Repertorio No. 10029
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de marzo de 1.995

LCDO. CARLOS FENDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil