

REF: 13.302 MI 81
32.160 MI 91

Guayaquil, Julio 17 de 1.995

Señor
HUMBERTO PLAZA LAVEZZARI
Ciudad.-

19754

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "ALUMITEC S.A."; en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Como Presidente de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía "ALUMITEC S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 25 de septiembre de 1.981 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de diciembre de 1.981; y se reformó los Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 30 de agosto de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de noviembre de 1.991.

Atentamente,

Isabel Ruiz

MARÍA ISABEL RUIZ CHIRIBOGA
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Guayaquil, Julio 17 de 1.995


HUMBERTO PLAZA LAVEZZARI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio (39942) Registro Mercantil No.
12571 Tomo No. 25284
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 DE JULIO DE 1995