



REF: 3.962 MI 82
REEM: 18.434 M 90

130

Km. 9½ Vía Daule Teléfonos: 253850 - 253834 - 253747 - 253749
Fax: (5934) - 253833
Telex: 42513 CANADA ED
P. O. Box: 10830 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de agosto de 1995

Señor Ingeniero
FELIPE COSTA VON BUCHWALD
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Vicepresidente

De mis consideraciones:

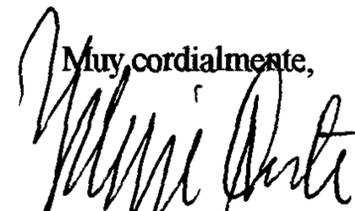
Por medio de la presente tengo del agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PERFILSA C.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **Vicepresidente** de la compañía, por el período estatutario de cuatro años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de su cargo, le corresponderá subrogar, en caso de ausencia temporal, al Presidente o al Gerente General en la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía con las mismas atribuciones del reemplazado, así como los demás deberes y facultades determinados en la ley y en el Estatuto Social de Perfilsa C.A.

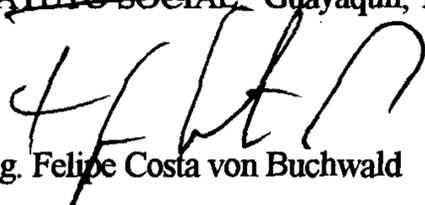
Usted sustituye en este cargo al Ing. Oscar Orrantia Vernaza cuya renuncia ha sido aceptada el día de hoy por la Junta General de Accionistas.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero del estatuto de PERFILSA C.A., el mismo que consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 04 de marzo de 1982 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 25 de marzo de 1982 (de fojas 3962 a 3988, No.286 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales, y anotada bajo el No.5002 del Repertorio).

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,

Felipe Costa Echeverría
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PERFILSA C.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, 15 de agosto de 1995.


f) Ing. Felipe Costa von Buchwald

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 47.396 Registro Mercantil No.
15.299 Repertorio No. 30.272

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

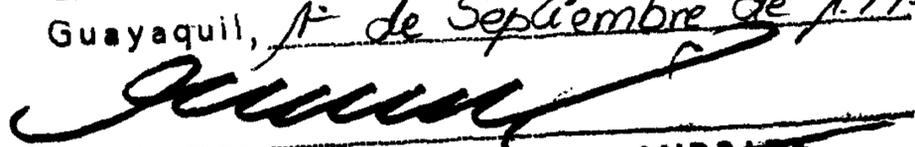
Guayaquil, 1^a de Septiembre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18434 del Registro Mercantil de 1990

Guayaquil, 1^a de Septiembre de 1995


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