



REF: 3.962 MI 82

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

#19961-82

Señor
FELIPE COSTA ECHEVERRIA
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Presidente

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 reelegirlo a usted como **Presidente** 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, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo actuar conjuntamente con el Gerente General (o de quien lo reemplace en sus funciones) de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo 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 von Buchwald
Secretario de la Junta General de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE 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/ Felipe Costa Echeverría

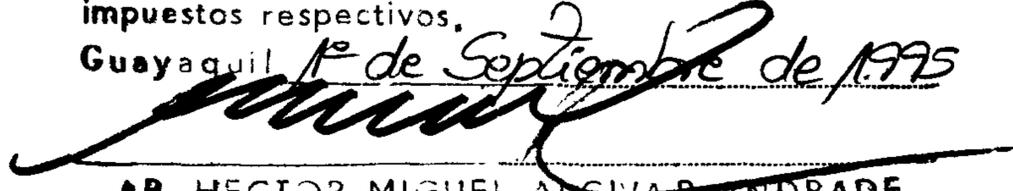
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 47398 Registro Mercantil No.

15301 Repertorio No. 30274

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 1º de Septiembre de 1995



AB HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

