Porfilsa

Km. 9 1/2 Vía a Daule
P.B.X: (593) - 4 - 253850 Fax:(0593)4-259579
e-mail: polimall@telconet.net
P.O.Box: 09-01-10830
Guayaquil - Ecuador

REF: 3.962/I/82
1.294/I/99

19961

*Guayaquil, Marzo 1 de 1.999*

*Señor*
*FELIPE COSTA ECHEVERRÍA*
*Ciudad.*

***Ref.: Nombramiento de Presidente***

*De mis consideraciones:*

*Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PERFILSA C.A.** celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **cinco años, (5)** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.*

*A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal de la compañía, con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de la compañía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y en el Estatuto Social; sin embargo requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas para la compra, venta, hipoteca o limitación al dominio sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía y para conferir poderes generales a terceras personas. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 1 de Septiembre de 1.995*

*Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo Sexto Art. Trigésimo del Estatuto de la **Compañía PERFILSA C.A.** el mismo que consta en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto de la compañía, otorgada en la ciudad de Guayaquil el dia 18 de Diciembre de 1.998 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 17 de Febrero de 1.999.*

*PERFILSA C.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en esta ciudad el 4 de Marzo de 1.982, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 25 de Marzo de 1.982.*

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

*Muy cordialmente*

*Lcdo Freddi Villaquirán L.*
*SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA*

***YO, FELIPE COSTA ECHEVERRIA (con cédula de ciudadanía # 0900569096, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, Gral. Córdova 812 4to. piso), ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "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, Marzo 1 de 1999.***

*f). Sr. Felipe Costa Echeverría*

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19789 Registro Mercantil Nº 5436 Repertorio Nº 7480
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil