

Guayaquil, Febrero 7 de 1997

REF: 8.220 MI 78
9.134 MI 86
REFM: 29.429 M 95

0905158523

20083

Señor
PAULINO SAN MILLAN PORTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ECELCO C. LTDA. , en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Ud. PRESIDENTE de esta Compañía, por el periodo de 3 años, con las facultades y atribuciones contenidas en la Escritura de Cambio de Denominación , Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social otorgada ante la Notaria de este Cantón Dra. Norma Plaza de García el 21 de Febrero de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Agosto del mismo año, y en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García el 14 de Marzo de 1986 inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril del mismo año.

En el ejercicio de este cargo Ud. reemplaza al Ing. Alberto Maspons Guzmán.

Sirvase Usted dar a su aceptación e inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Séptimo y Décimo Quinto del Estatuto Social vigente le corresponde al Presidente ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía.

Muy Atentamente,

ING. ALBERTO MASPONS GUZMAN
PRESIDENTE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto la designación que antecede.
Guayaquil, Febrero 7 de 1997

PAULINO SAN MILLAN P.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 11547 Registro Mercantil No.
3426 Repertorio No 5750
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Marzo de 1997

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil