

Guayaquil, 11 de Enero de 1.999

13

SEÑOR.

CARLOS BALLERINO BALBONTIN.

Ciudad.-

V

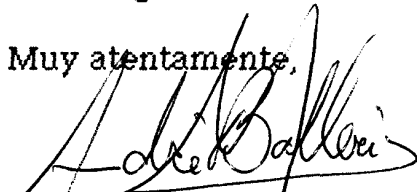
26723

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la compañía **HIDROMECHANICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando en forma individual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Séptimo de los estatutos Sociales de la compañía, los mismos que constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 1 de octubre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de enero de 1.986, luego el 2 de Febrero de 1.995, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas, reformó parcialmente sus estatutos, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de abril de 1.995.-

Muy atentamente,



ING. ANDRES HERMANN BALLERINO MOELLER
Gerente-Secretario de la Junta.
Ced.U.No. 0909594731

Acepto el cargo de Presidente.-
Guayaquil, 11 de Enero de 1.999.



CARLOS BALLERINO BALBONTIN.
Ced.U.No. 0901243014
Nacionalidad: Chilena
Dir. Kilómetro 0.5 . Juan Tanca Marengo

✓

Guayaquil, 13 de Mayo de 1999

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25.500 Registro Mercantil No.

4391 Repertorio No. 10.257

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



SEÑOR

CARLOS BALLESTERO BALLESTERO

Ciudad-

Le muestro consideración

El presente documento es otorgado por la Junta General de Accionistas de la compañía HIDROMECANICA ANDINA INGENIERIA C. UDA. a la persona que se indica a continuación para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones dentro de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando en forma individual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28º del Código de Comercio de la República, los mismos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Quinto de Guayaquil, Sr. Miguel Viterbo Rodríguez, el día 1 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de febrero de 1998, luego el 2 de febrero de 1998, ante el Notario Público Quinto de Guayaquil, Sr. Julio C. Guerrero Cárdenas, reformó parcialmente sus estatutos, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de abril de 1998.

Muy atentamente

ING. ANDRÉS HERMANN BALLESTERO MOELLER
Gerente-Secretario de la Junta.
Céd. U. No. 0909247-21

Después del cargo de Presidente
Guayaquil, 13 de Mayo de 1999.

CARLOS BALLESTERO BALLESTERO
Céd. U. No. 0901242014
Nacionalidad chilena
D.N. Kilómetro 6, Juan Lanza Marango