

Guayaquil, Febrero 8 de 1.989

00025

Señor Ing.
César Sanmartín Ayala --
Ciudad

66353

260

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de Transportes Pesados "TRANS FEBRES CIA. LTDA.", en sesión universal del - 24 de Enero de 1.989, por unanimidad de los accionistas concurrentes -- acuerdo elegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el - período de DOS AÑOS.

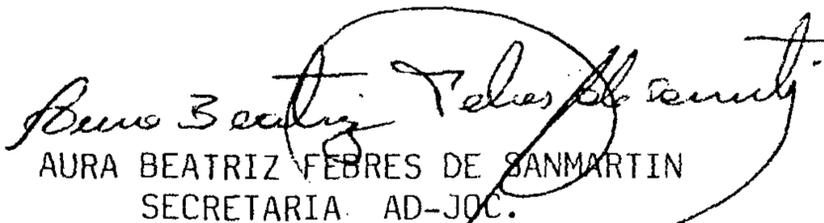
Según lo previsto en los artículos Décimo noveno y Vigésimo de los esta tutos sociales, le corresponde a usted reemplazar a la Gerente en caso - de falta, ausencia o impedimento.

Las atribuciones de su cargo están señaladas en los Estatutos Sociales - que constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Un décimo del cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 29 de Agosto de 1.988, aprobada por resolución N^o. -- 88-2-2-1-05568, dictada por el Intendente de Compañías en Guayaquil, el 22 de Noviembre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de este mis mo cantón, el 20 de Enero de 1.989.--

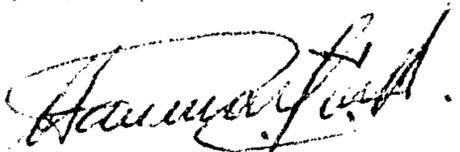
De aceptar el cargo para el cual ha sido elegido sírvase usted suscribir la razón de aceptación e inscribir este nombramiento, que le servirá como suficiente credencial para legitimar su personería.--

Formulo los mejores votos por el éxito en el ejercicio de sus funciones y aprovecho la ocasión para expresarle mis sentimientos de aprecio y con fianza y suscribirme de usted.
Atte. y s.s.

Muy atentamente,


AURA BEATRIZ FEBRES DE SANMARTIN
SECRETARIA AD-JOC.

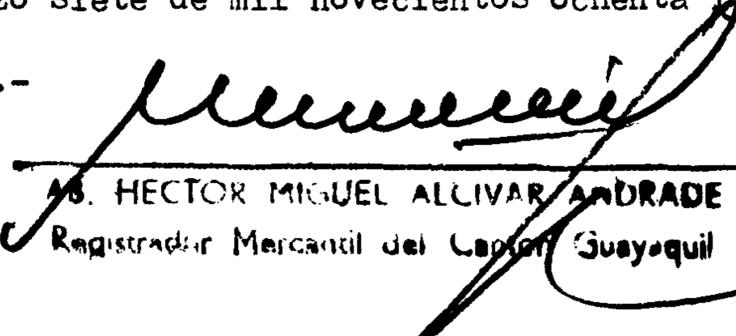
ACEPTO EL CARGO, que se me ha confiado y me comprometo a desempeñarlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos.-
Guayaquil, Febrero 13 de 1.989.


ING. CESAR SANMARTIN AYALA

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRE

0903314391

SIDENTE de fojas 9.401 a 9.402, Número 2.514 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 3.556 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, marzo siete de mil novecientos ochenta i nueve.-El Registrador Mercantil.-


M. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

