

EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S.A.

Guayaquil, Febrero 3 de 1995

REF: 7.218/I/93

13.657/I/90

5.052/I/95

Señor Ingeniero

JUAN AUGUSTO SALDAÑA PIZARRO

Ciudad.-

27940

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

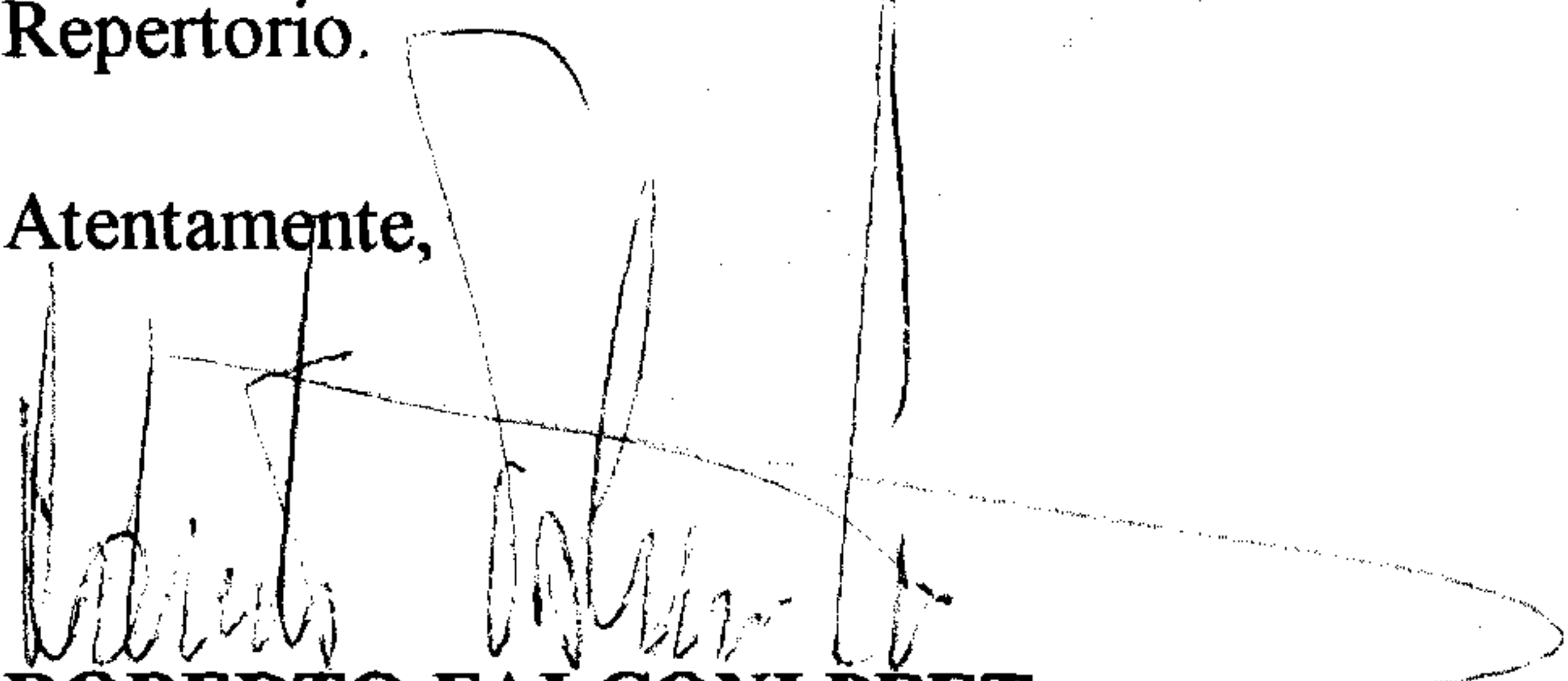
Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía, en forma **individual**. Para obligar a la Compañía en cualquier tipo de operación financiera o comercial que exceda de la cantidad de ciento cincuenta mil dólares estadounidenses (US \$ 150.000,00) o su equivalente en sucres, deberá actuar en forma **conjunta** con el Presidente o con el Vicepresidente de la Compañía. Igualmente, deberá actuar **conjuntamente** con el Presidente o con el Vicepresidente o, en su defecto, contar con la autorización de la Junta General de Accionistas, para enajenar o hipotecar los bienes sociales y para dar en prenda bienes muebles de la sociedad cuyo valor exceda a los ciento cincuenta mil dólares estadounidenses (US \$ 150.000,00).

La Compañía EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S.A. se constituyó como Sociedad de Responsabilidad Limitada con el nombre de SERVICIOS HIDRAULICOS "HIDRASER" C. LTDA., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 12 de Abril de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 13 de Junio de 1990, de fojas 13.657 a 13.681, número 1.514 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 9.538 del Repertorio.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 18 de Diciembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 31 de Marzo de 1993, de fojas 7.220 a 7.228, número 802 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 7.389 del Repertorio, la Compañía cambió su denominación social original por la de EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" C. LTDA..

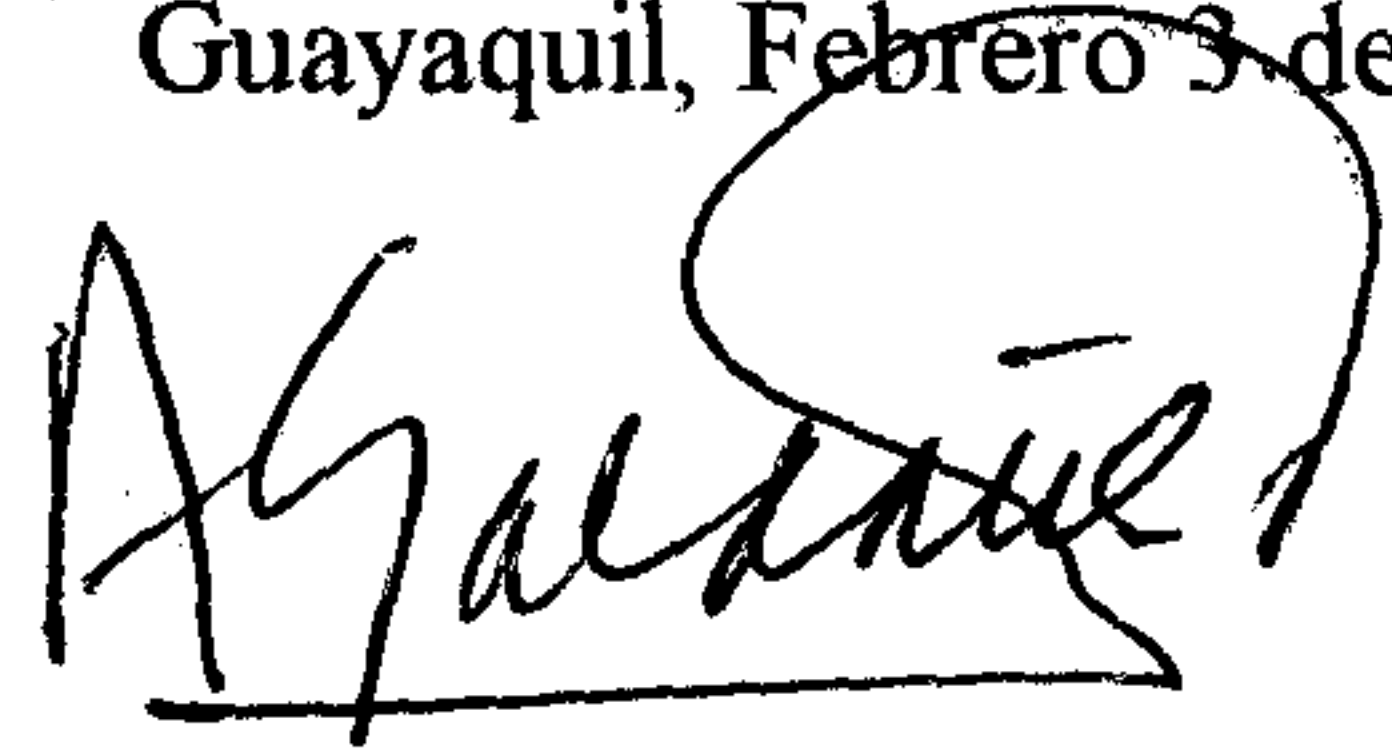
Se transformò de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Compañia Anònima, aumentò su Capital Suscrito y reformo integramente y codifico su Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Dècimo Séptimo del Cantòn Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el dia 1 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil, el dia 2 de Febrero de 1995, de fojas 5.052 a 5.074, nùmero 723 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el nùmero 4.740 del Repertorio.

Atentamente,


ROBERTO FALCONI PEET
Director Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Guayaquil, Febrero 3 de 1995

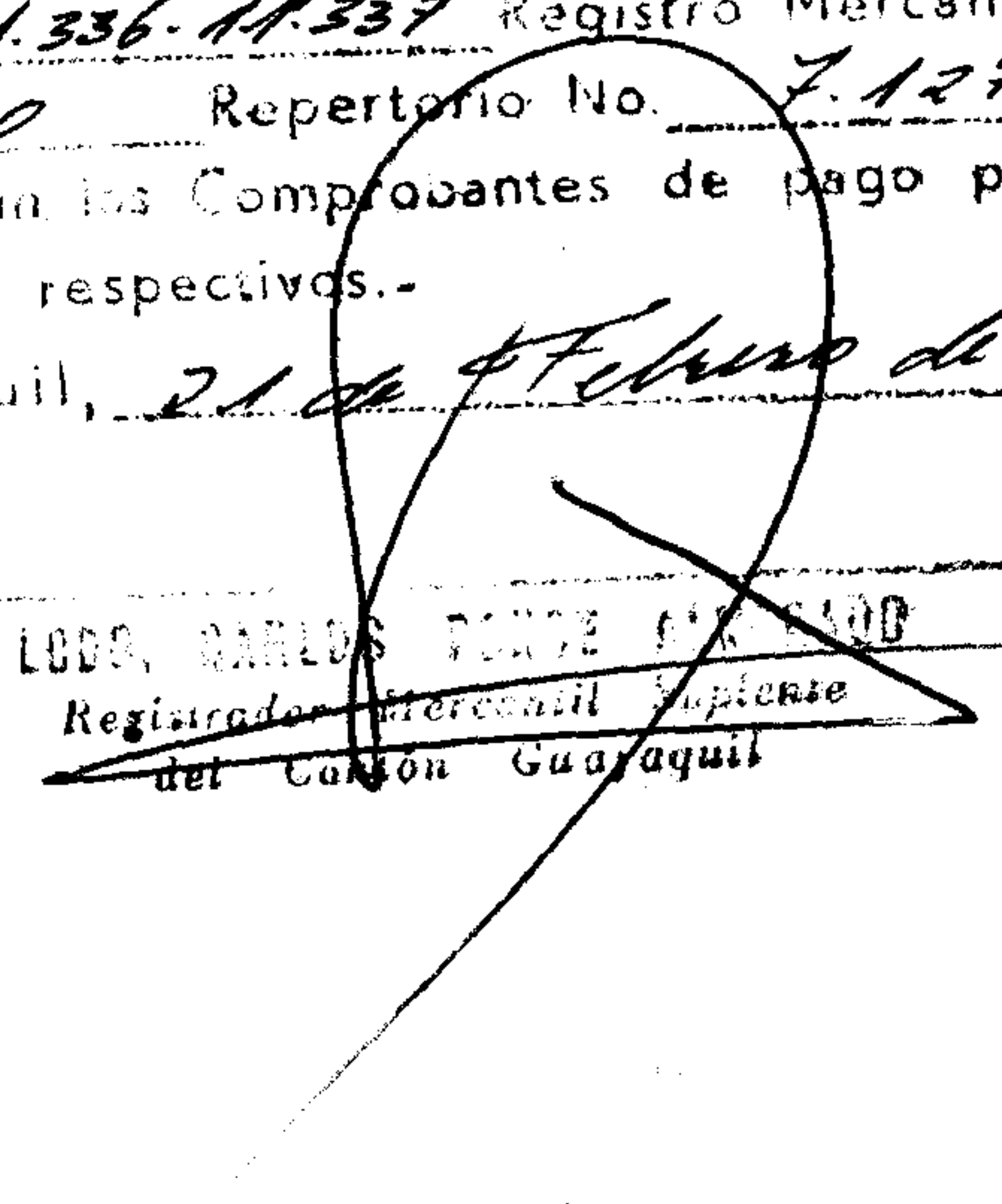

JUAN AUGUSTO SALDAÑA PIZARRO

En la presente fecha queda inserito este
Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 11.336-11.337 Registro Mercantil No.
3.190 Repertorio No. 7.127

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

Guayaquil, 21 de Febrero de 1995


LCDO. CARLOS FIERZE
Registrador Mercantil Suplente
del Cantòn Guayaquil

