

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

Guayaquil, Febrero 3 de 1995

Señor

WOLFGANG SPITTLER INKEMANN

Guayaquil.-

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 designarlo **PRESIDENTE** 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.

Usted es el primer Presidente de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía, en forma **individual y sin limitación estatutaria alguna**, aclarándose que no necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar, hipotecar o preñar los bienes sociales de la Compañía.

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..

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 1 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 2 de Febrero de 1995, de fojas 5.052 a 5.074, número 723 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 4.740 del Repertorio, la Compañía se transformó de Sociedad de Responsabilidad

09 04 85 76 46

141 080

47

Limitada a Compañía Anónima, aumentó su Capital Suscrito y reformó integralmente y codificó su Estatuto Social, adoptando la denominación social de EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S.A. ENMENDADO WOLFGANG.- VALE.-

Atentamente,



JUAN AUGUSTO SALDAÑA PIZARRO
Secretario



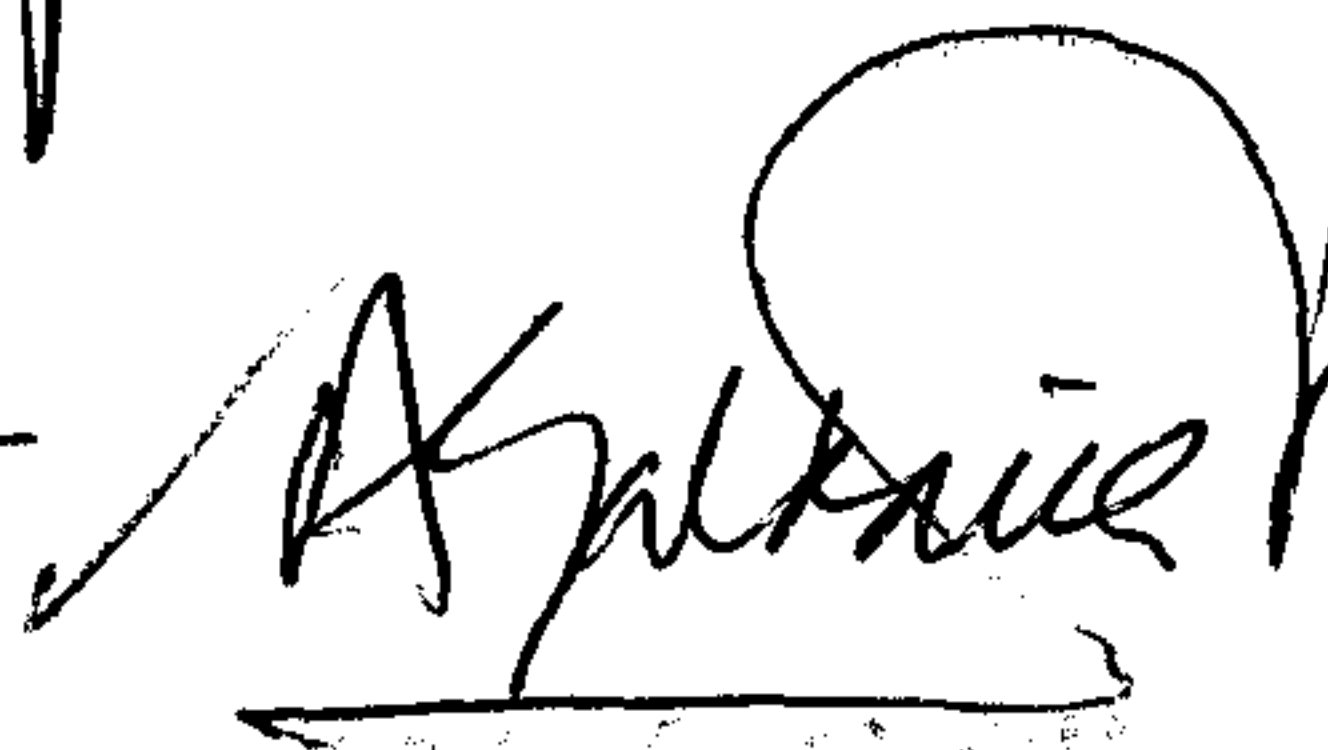
AUGUSTO 1995

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Guayaquil, Febrero 3 de 1995

WOLFGANG SPITTLERINKEMANN

ENMENDADO SPITTLER.- VALE.-




En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34983-34984 Registro Mercantil No.

10.723 Repertorio No. 22.120

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

Guayaquil, 06 de Julio de 1995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del ~~Canton~~ Guayaquil