

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

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1996

REF: 7.220/I/93

5.052/I/95

Señor

**PEDRO LUKSIC STAEDING**

Ciudad.-

REEM: 34.983/M/95

De mis consideraciones:

27940

Por medio de la presente, cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada EQUIPOS HIDRÁULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S. A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo PRESIDENTE de la Compañía por un periodo 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 reemplazará en sus funciones al señor WOLFGANG SPITTLER INKEMANN, en 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.

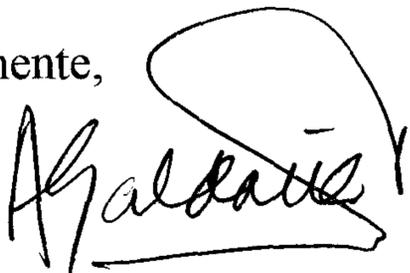
La Compañía EQUIPOS HIDRÁULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S.A. se constituyó como Sociedad de Responsabilidad Limitada con el nombre de SERVICIOS HIDRÁULICOS "HIDRASER" C. LTDA., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo 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 HIDRÁULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" C. LTDA.

38390090

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 Limitada a Compañía Anónima, aumentó su Capital Suscrito y reformó íntegramente y codificó su Estatuto Social, adoptando la denominación social de EQUIPOS HIDRÁULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S.A.

Atentamente,



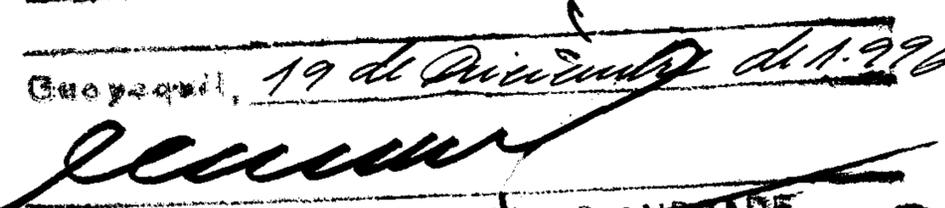
**JUAN AUGUSTO SALDAÑA PIZARRO**  
Gerente General-Secretario

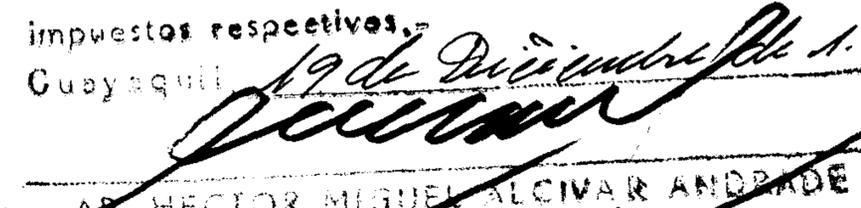
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, 14 de Diciembre de 1996

**PEDRO LUKSIC STAEDING**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folle(s) 77.672-77.673 Registro Mercantil No.  
22.680 Repertorio No. 36.653  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 19 de Diciembre de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
34.983 del Registro Mercantil de 1995  
Guayaquil, 19 de Diciembre de 1996

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

