

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

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1996

REF: 7.220/I/93

5.052/I/95

Señor Doctor

GUILLERMO MORETTI VIDAL

Ciudad.-

REEM: 34.985/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 VICEPRESIDENTE 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 PEDRO LUKSIC STAEDING, 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.

1367778

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

GUILLERMO MORETTI VIDAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 77.670-77.671 Registro Mercantil No.
22.679 Repertorio No. 36.652

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

Guayaquil, 19 de Diciembre de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34.985 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 19 de Diciembre de 1996

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



Handwritten note:
Se archiva a foja 723
del Registro Mercantil
p. 723