5

INVERSIONISTA GUAYAQUIL S. A.

El Oro Nº. 101 y la orilla del río
Teléfono 342-055

—:o:—

Apartado 529

Guayaquil - Ecuador

12 134

Guayaquil, 9 de marzo de 1990

2825

Señora Abogada
María Elena Pontón de Ordeñana
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPANIA INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente conjuntamente con el Gerente de la misma; y cuando usted esté subrogando al Gerente, esta representación legal la tendrá con su sola firma. Usted también podrá designar un apoderado para que, en su lugar, firme conjuntamente con el Gerente, obligando a la compañía con estas firmas conjuntas. Puede usted también a su juicio autorizar por escrito al Gerente o al Apoderado que hubiere designado para que, con las limitaciones que usted les imponga, pueda cada uno de ellos obrar en representación de la compañía compromotiéndola con su sola firma. Todo ésto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo décimo quinto del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de Compañía Inversionista Guayaquil S.A., autorizada por el Notario Tercero de este cantón doctor Juan de Dios Morales Arauco el 11 de noviembre de 1953, inscrita de fojas 3.531 a 3.544, Nº 819 del Registro Mercantil y anotada bajo el Nº 5.370 del Repertorio el 24 de los mismos mes y año.

De usted, muy atentamente,

COMPANIA INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A.

Ab. María Elena Pontón de Ordeñana
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Jorge Aguirre Falconi
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPANIA INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A.- Guayaquil, 9 de marzo de 1990 .-

Ab. María Elena Pontón de Ordeñana

Certifico: que esta fo-

cha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de COMPAÑIA IN VERSIONISTA GUAYAQUIL S. A., a foja 19.352, Número 6.273 del Registro - Mercantil y anotado bajo el número 9.477 del Repertorio.- Archivándose - los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Junio doce de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil