

I
INVERSIONISTA GUAYAQUIL S. A.

El Oro N°. 101 y la orilla del río
Teléfono 342-055

—:o:—

Apartado 529

Guayaquil - Ecuador

2825

Guayaquil, 11 de marzo de 1991

Señora Abogada
María Elena Pontón de Ordeñana
Ciudad

De nuestras consideraciones:

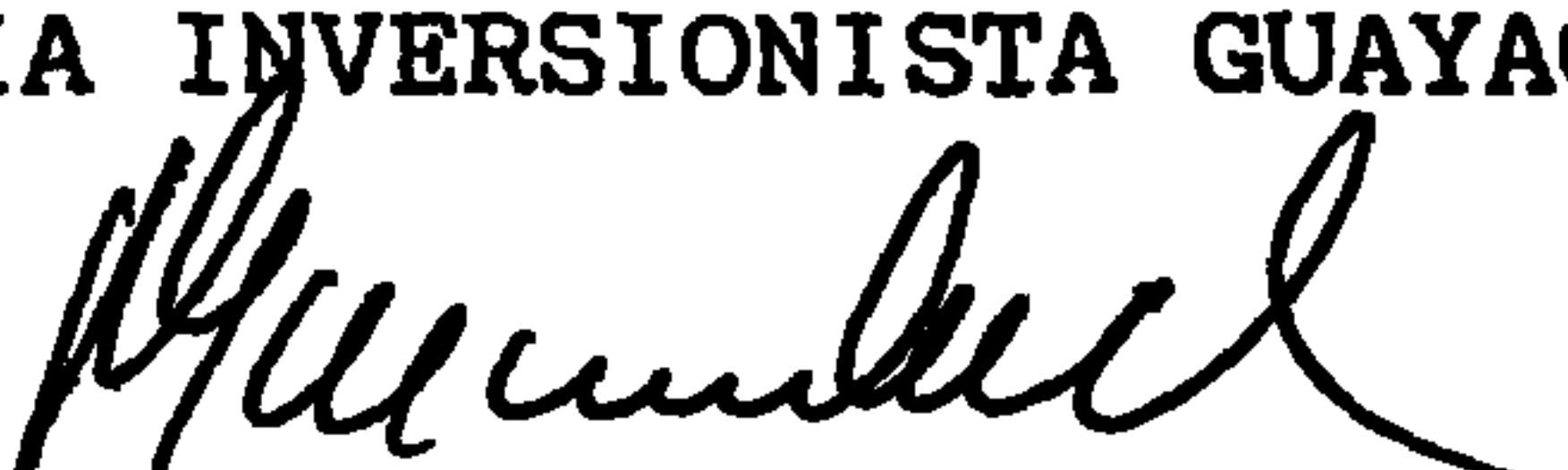
Cumplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reelegió a usted PRESIDENTE de esta compañía por el periodo de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social.

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 comprometiéndola con su sola firma. Todo ésto de acuerdo con lo dispuesto en el articulo décimo quinto del estatuto social.

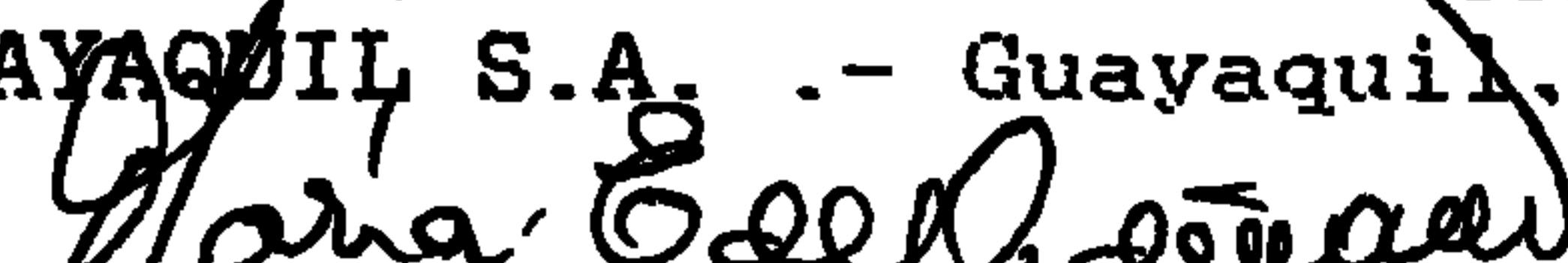
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de Compañía Inversionista Guayaquil S.A., autorizada por el Notario Tercero de este cantón doctor Juan de Dios Morales Arauco el 11 de noviembre de 1953, inscrita de fojas 3.531 a 3.544, N° 819 del Registro Mercantil y anotada bajo el N° 5.370 del Repertorio el 24 de los mismos mes y año.

De usted, muy atentamente,

COMPANIA INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A.


Pablo Gonzenbach Iglesias
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la COMPAÑIA INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A. - Guayaquil, 11 de marzo de 1991 .-


Ab. María Elena Pontón de Ordeñana

2825: Que sea fecha de hoy. Que -

II

da inscrito este NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de COMPAÑIA INVERSIONIS
TA GUAYAQUIL S. A. a foja 21.208, número 7.888 del Registro Mercan-
til y anotado bajo el número 13.891 del Reportorio .- Archivándose
los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, treinta y uno de Julio de mil novecientos noventa y uno.-
El Registrador Mercantil .-



AB FILM - 1990
REGISTRO MERCANTIL DEL ECUADOR GUAYAQUIL