

Guayaquil, 24 de Junio de 1997

REF. 38.775/M/89
18.463/M/96

27

OK

Señor Ingeniero
JOSE RICARDO PEÑA PAYRO
Ciudad

30914

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted, Gerente de "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA CIA. LTDA." por el período de cinco años, conforme a los Estatutos.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como los demás deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La escritura de Constitución de la Compañía HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA CIA. LTDA., fue otorgada el 23 de Marzo de 1987 ante el Notario Séptimo del Cantón Cuenca, Dr. Emiliano Feicán Garzón e inscrita bajo el No. 78 del Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 9 de Abril del mismo año.

Hidroinstalaciones y Servicios Afines Hidrosa Cía. Ltda., cambió de domicilio, aumentó su capital, reformó sus estatutos y constituyó una nueva sociedad por escisión mediante Escritura Pública otorgada el 1 de Abril de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Abril de 1996 de fojas 18.460 a 18.462, No. 5.724 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 9.600 del Repertorio.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de su aceptación a las funciones a Ud. encomendadas.

Atentamente,

AB. MARIANA GALLO DE PEÑA
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 24 de Junio de 1997.

ING. JOSE RICARDO PEÑA PAYRO
Gerente



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 38779 Registro Mercantil No.
11227 Repertorio No. 17516
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil