

30914

REF: 96726-H-01

Guayaquil, 21 de Noviembre de 2001

Señor Ingeniero
ALFREDO PEÑA PAYRO
Ciudad

pp

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, conforme a los Estatutos.

En el ejercicio de sus funciones, Ud. podrá ejercer conjunta o separadamente con el Gerente 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 Compañía "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A.", se constituyó con la denominación "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA CIA. LTDA." mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Cuenca, Dr. Emiliano Feicán Garzón el 23 de Marzo de 1987, e inscrita bajo el número 78 del Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 9 de Abril del mismo año.

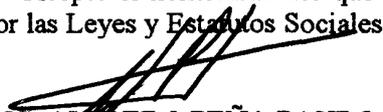
Mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 3 de Enero de 2001, aprobada por la Intendencia de Compañías el 29 de Agosto de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Septiembre de 2001, "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA CIA. LTDA." se transforma de compañía de responsabilidad limitada en una sociedad anónima con la denominación de "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A. ", reforma y codifica sus estatutos sociales.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


ING. JOSÉ RICARDO PEÑA PAYRO
Gerente-Secretario de la Junta

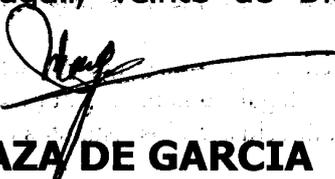
Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 21 de Noviembre de 2001.


ING. ALFREDO PEÑA PAYRO
Presidente
AV. J. TANCA MARENGO KM. 1.5
CI. 010153263-8
NACIONALIDAD ECUATORIANA

JA R
202.02.05.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **"HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A."**, a favor de **ALFREDO PEÑA PAYRO** de fojas **140.211 a 140.213**, Registro Mercantil número **32.051**, Repertorio número **44.691**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil uno.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 54142
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: REBECA BOBADILLA
RAZON Y ANOTACION: LUIS ULLOA
REVISADO POR:

