

Guayaquil, enero 25 de 1995

Señor Ing.
ANTONIO GINATTA CORONADO
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Es muy placentero hacerle conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LA LLAVE S.A. DE COMERCIO, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública otorgada por el Notario de este Cantón, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 16 de Mayo de 1975, inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de Agosto del mismo año, y reformado mediante escritura pública de aumento de capital otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda el 19 de noviembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de diciembre de 1990, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, actuando individual o conjuntamente con el Gerente General, pudiendo intervenir en forma individual y a nombre de la Compañía, en cualquier negocio u operación cuyo monto sea de hasta CINCUENTA MILLONES DE SUCRES. Actuará en forma conjunta con el Presidente en actos o contratos cuyo monto sea de hasta CIEN MILLONES DE SUCRES.

Intervendrán en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización del Directorio para actos o contratos cuya cuantía sea superior a CIEN MILLONES DE SUCRES y no exceda de DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES. Para la enajenación e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general y en los contratos que en cada caso excedieren de DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES, el Presidente y el Gerente General actuarán en forma conjunta previa autorización de la Junta General de accionistas.

Atentamente

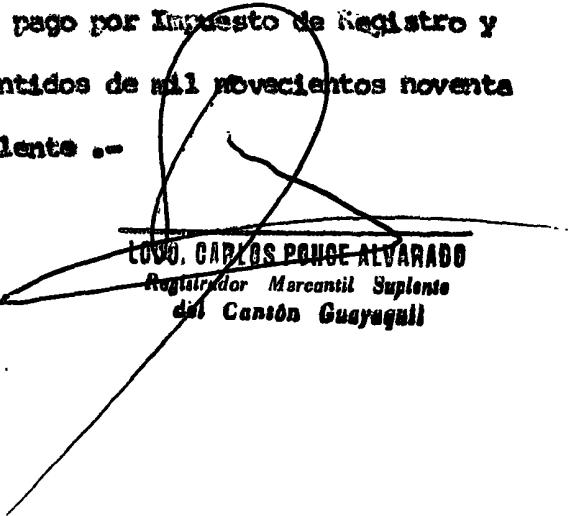
LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN
GERENTE GENERAL

Accepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 25 de 1995

ING. ANTONIO GINATTA CORONADO

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nomenclamiento de Presidente de LA LLAVE S. A. DE COMERCIO, a foja 17.765, número 5.173 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.280 del Reparto.
rio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo veintidos de mil novecientos noventa y cinco .- El Registrador Mercantil Suplente .-


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

