

40849

REF: 12.448 NI 88
9.227 NI 88
MEX: 14.988 N 88

Guayaquil, Enero 14 de 1999

Señor
VALERIANO MIGUEL MONCAYO SAENZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía "INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRÓ S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer indistintamente con el Gerente General la administración activa de los negocios sociales y la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini el 24 de Junio de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Agosto de 1983. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 24 de Junio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Abril de 1989. Finalmente la compañía Aumentó y Reformó su Estatuto Social mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 19 de Octubre 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Febrero de 1995.

Valeriano Miguel Moncayo Sáenz, es de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 09-07929881, domiciliado en la Cdla. Villamil, Mz C, Villa 10. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Mauricio Torres Espinosa, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Marzo de 1995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

CARLOS JUAN ORTIZ JORGE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRÓ S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ENERO 14 DE 1999.-

VALERIANO MIGUEL MONCAYO SAENZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 5472 Registro Mercantil No.
1553 Repertorio No. 2276

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil~~
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

14.955 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 28 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil