REF: 22.101/I/83. 4

REEMP. 38.588/M/93

41104

Guayaquil, Agosto 16 de 1.996

Señor Ingeniero
GUIDO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EICA DIVISION TALLERES C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatutos Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 26 de Agosto de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Diciembre de 1.983. Posteriormente la Compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Enero de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Marzo de 1.987. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Ecritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 11 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero de 1.996.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Jorge Baquerizo Carbo, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de Noviembre de 1.993.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Lcda. Lourdes ~~Serrano~~ Rodríguez
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "EICA DIVISION TALLERES C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Agosto 16 de 1.996

ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 51099 Registro Mercantil No 15440 Repertorio No 25218
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 4 de Septiembre de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38588 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil 4 de Septiembre de 1996

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil