

Guayaquil, Enero 6 de 1.987

Señor Ingeniero
Hernán Correa Proessel
Ciudad.-

120297 3718

41247-84
1

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SUNSHA S.A., celebrada el día de hoy, lo designó a usted para que ejerza el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años, reemplazando en dichas funciones al señor Econ. Luis Muñoz Santos. El cargo para el que ha sido elegido implica principalmente convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; suscribir con el Gerente las Actas de Junta General y los títulos acciones; sustituir al Gerente en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes, teniendo entonces la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En fin, tendrá todas las facultades y obligaciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 7 de Diciembre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Enero de 1.984.-

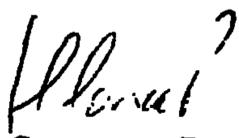
Hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



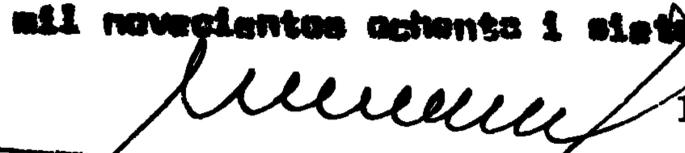
Ab. Félix Castro Barciona
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Dejo constancia que en la presente fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, Enero 9 de 1.987.-



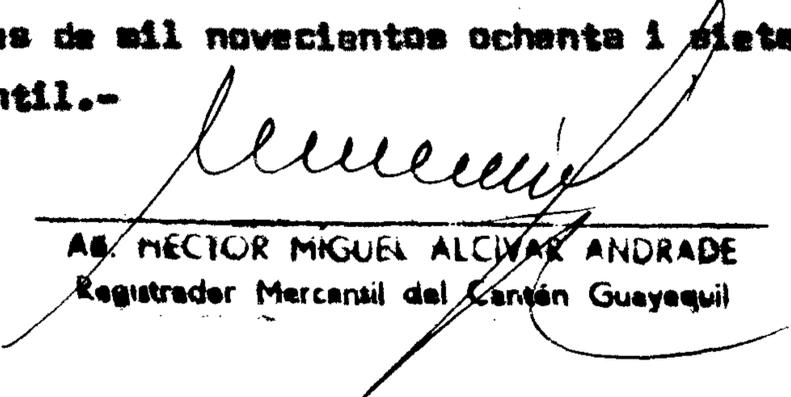
Ing. Hernán Correa Proessel

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrita el presente nombramiento de Presidente a foja 27.227, número 6.465 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.919 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio veintitres - de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


1
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nom
bramiento de Presidente a foja 5.912 del Registro Mercantil
de 1.984, al margen de la inscripción respectiva .- Guaya -
quil, Julio veintitres de mil novecientos ochenta i siete.-
El Registrador Mercantil.-




AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil