

Guayaquil, 2 de Febrero de 1984

Señor Economista  
Luis Muñoz Santos  
Ciudad.- 0900919879

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía INCRESA S.A., celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted - PRESIDENTE de la compañía, para un período de cinco años.-

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 Falconi Ledesma, - el 7 de Diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Enero de 1984.-

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

Muy Atentamente,

Ab. Félix Castro Barcena  
Secretario de la Primera  
Junta General de Accionistas.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según la nota que - antecede.- Guayaquil, 2 de Febrero de 1984.-

Econ. Luis Muñoz Santos.



Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento en las fojas 5.900, número 1.289 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.280 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y tres de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil