

INVENISA S. A.

García Avilés No. 520
Telf. 620.712 - P. O. Box 3393
Guayaquil - Ecuador

41364-84

Guayaquil, 6 de Abril de 1.984

Señor

Tomás Nino Salvatore

Ciudad.

De mi consideración:

Cúplense manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía "INVENISA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted Presidente de la compañía por un período de 5 años, con las atribuciones y limitaciones que se determinan en sus Estatutos Sociales, constantes de la escritura pública extendida en esta ciudad ante el Notario Doctor Gustavo Falconí Ladecana en fecha 16 de Diciembre de 1.983, inscrita en el Registro de este Cantón el día 4 de Abril de 1.984. Entre sus facultades está la de representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente de la misma.

Atentamente,



Ec. Vicente Menoscal Caraballí

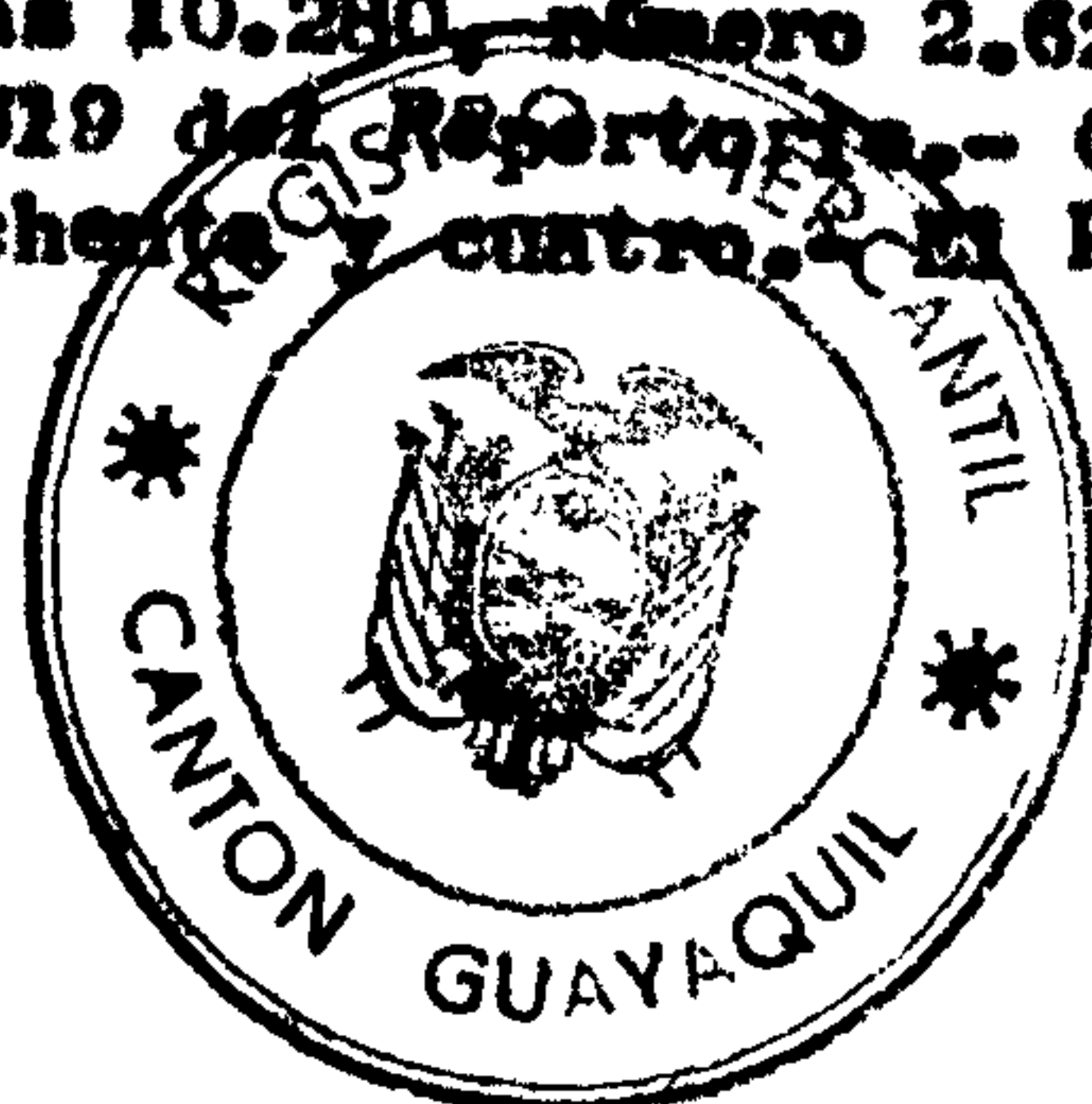
SECRETARIO AD-HOC DE LA PRIMERA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

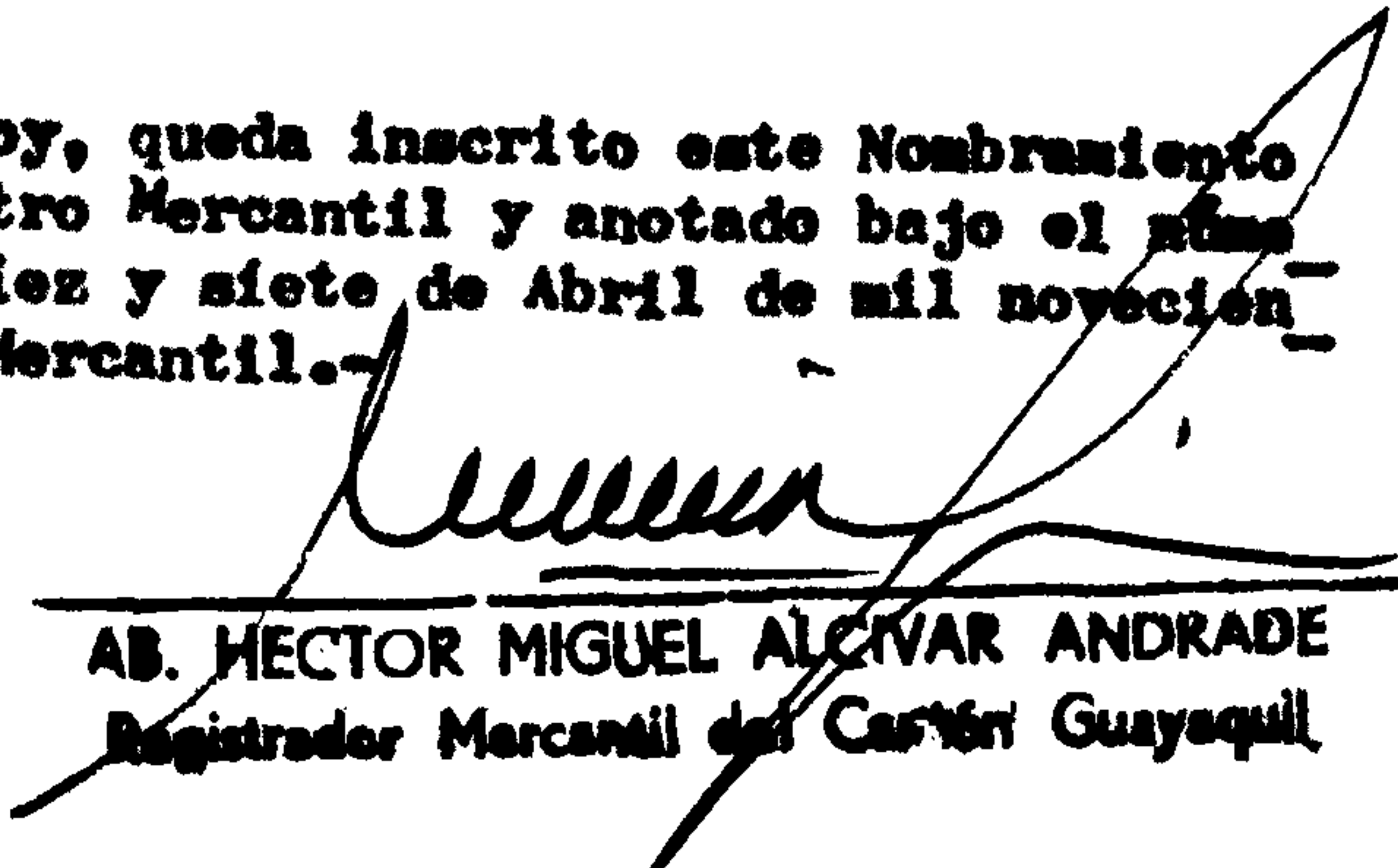
ACEPTO:

Guayaquil, 6 de Abril de 1.984

Tomás Nino Salvatore

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 10.280, número 2.622 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.319 del Repertorio. - Guayaquil, diez y siete de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro. - El Registrador Mercantil.




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil