

Guayaquil, 30 de Enero de 1.991

Señorita
BETTSY HERRERA MALDONADO,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Complace manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MECANIZADOS CORLUZ S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con el Artículo Octavo del Estatuto Social, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General y sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Tercero del mismo Estatuto Social.

Su designación se efectúa por primera vez, en reemplazo del ing. Fernando Coronel Coronel. Se deja constancia que quedan insubsistentes los anteriores nombramientos.

MECANIZADOS CORLUZ S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el día 3 de Diciembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil el día 27 de Diciembre de 1.984.

Atentamente,

AB. ISIDRO ASCENCIO T.
Secretario de la Junta

RAZON: En esta misma fecha acepto el cargo que se me ha conferido.

BETA. BETTSY HERRERA MALDONADO

0910431014

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de MECANIZADOS CORLUZ S.A. a foja 4.260, número 1.428 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2544 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, días 1 -

ocho de febrero de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 1.696 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez i ocho de febrero de mil novecientos noventa i uno.
El Registrador Mercantil.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

