

Guayaquil, 30 de Enero de 1.991

Señor Abogado
ISIDRO ASCENCIO TORRES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MECANIZADOS CORLUZ S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted GERENTE GENERAL 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 Presidente y sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Cuarto del mismo Estatuto Social.

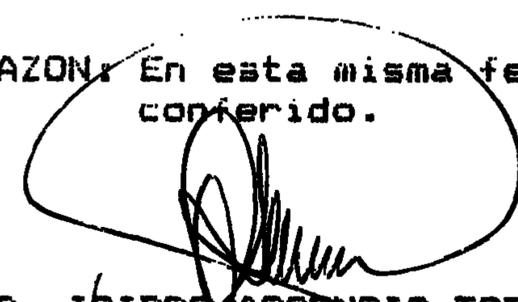
Su designación se efectúa por primera vez, en reemplazo del señor Jaime Luzuriaga Sánchez. Se deja constancia que quedan insubsistentes los anteriores nombramientos.

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.


BETTSY HERRERA MALDONADO
Presidenta de la Junta

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


AB. ISIDRO ASCENCIO TORRES

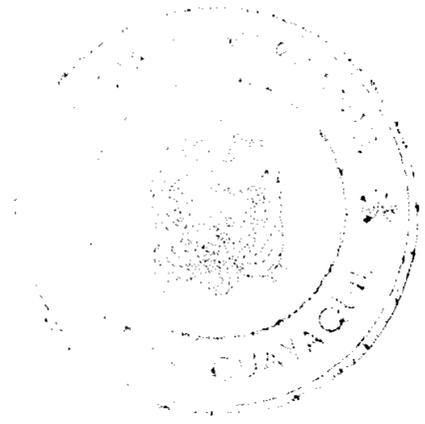
0900267527

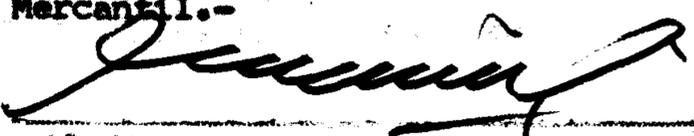
CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de MECANIZADOS CORLUZ S.A. a foja 4.261, número 1.429 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.545 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,

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


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 1.695 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.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil