

Guayaquil, 11 de mayo de 1995

REF: 16.532 M 85
REEM: 3.022 M 92

26

Señorita
MARIA TERESA SUAREZ AROSEMENA
Ciudad.-

42

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía C.R.C. 11 S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años, pudiendo ser reelegida indefinidamente. Usted reemplaza al señor Manuel Suárez Tamayo, quien renunció.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía C.R.C. 11 S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 1 de agosto de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 3 de mayo de 1985.

Muy atentamente,

Ab. Luis Esteban Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 11 de mayo de 1995.-

maría suárez a.

María Teresa Suárez Arosemena

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3022 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 26 de Mayo de 1995.

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Fonc() 30.263 Registro Mercantil No.
9271 Repertorio No. 19417
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Mayo de 1995

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

0908497407