REF.: 16.532-M-85

Guayaquil, 18 de enero de 1996

Señor abogado
PABLO PINO GOMEZ
Ciudad.-

42415

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 a la señorita María Teresa Suárez Arosemena, 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,

María Teresa Arosemena de Suárez
SECRETARIA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 18 de enero de 1996.-

Ab. Pablo Pino Gómez

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente /
Folio(s) 13.064 / Registro Mercantil No. 4103 Repertorio No. 7028 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 08 de Marzo de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30.263 / del Registro Mercantil de 1995. /
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 08 de Marzo de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

0900608571