

REF: 29.776 M 85

Int 28
M

29

Guayaquil, Agosto 14 de 1.985

Señor
GONZALO VERA RAMIREZ
Ciudad...

42606 - 85

De mis consideraciones:

Déjome en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "IRALEE S.A.", en su sesión celebrada el dia de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 2 de Agosto de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Agosto de 1.985. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 10 de Abril de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Diciembre de 1.987. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 13 de Marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Julio de 1.995.

Felicito andolo a usted, por tan merecida reelección me
sucr iba.

Muy atentamente,

Eng. Ángela Palma Basurto
Vicepresidente



ACTO DE FARCÍ DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "IRALEE S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE INTERVIENE.
Guayaquil, Agosto 14 de 1.995

GONZALO VERA RAMIREZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46818 Registro Mercantil No.

15055 Reperitorio No. 29.832

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 29 de Agosto de 1.995.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil