

REF: 30.906 M. 85

REEM: 1.757 M. 96

Guayaquil, Agosto 26 de 1.996

Señor  
ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CHENONCEA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar 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 el 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 Falqués Ayala, el 6 de Agosto de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Agosto de 1.985. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 23 de Abril de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1.987. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 16 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Mayo de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Enero de 1.996.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

*Lourdes Corbell Rodríguez*  
Lcda. Lourdes Corbell Rodríguez  
Vicepresidente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CHENONCEA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Agosto 26 de 1.996

*Roberto Carlos Heinert Musello*  
ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 51.419 Registro Mercantil No.  
15.450 Repertorio No. 25.236

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio  
1.757 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva, a  
Guayaquil, 4 de Septiembre de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

En el ejercicio de su cargo, Me he comprometido a la  
Madalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 10  
de Enero de 1996.

Felicitándole a usted, por tan merecida designación me  
escribo.

Muy atentamente,

Lcda. Lourdes Cornejo Rodríguez  
Vicepresidenta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CHENONCE S.A."  
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.  
Guayaquil, Agosto 26 de 1996

ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO