

Guayaquil, 12 de octubre de 1994

Sr. ECONOMISTA
SANTIAGO ROCA ARTETA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Incorporadora del Litoral S.A. INLITOSA, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo del Ing. Joaquín Martínez Amador, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, usted tendrá entre sus funciones la de sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de estos, hasta que la Junta designe un nuevo Gerente.

La Escritura de Constitución de la Compañía Incorporadora del Litoral S.A. Inlitosa, fue otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García el 4 de junio de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de septiembre de 1985.

Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de usted.

Atentamente,

Econ. Patricio Martínez Alvear.
Secretario de la Junta

acepto el cargo
fecha ut-supra.

EC. SANTIAGO ROCA ARTETA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "INCORPORADORA DEL LITORAL S. A. INLITOSA", a foja 55.938, número 18.747 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 39.191 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre treinta de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL GARCIA ANDRADE
Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 38.616 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Noviembre treinta de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL GARCIA ANDRADE
Guayaquil

