

2 973-85

Guayaquil, noviembre 12 de 1985.

Señora
LETTY HOJAS CABRERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVEROCCIDENTE INVERSIONES DEL OCCIDENTE S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla a usted PRESIDENTE por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el art. Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE, el día 8 de octubre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 11 de noviembre de 1985.

Atentamente,

Cecilia Cadena Alvarado
CECILIA CADENA ALVARADO
Secretaría AD-HOC

RAZON.- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INVEROCCIDENTE INVERSIONES DEL OCCIDENTE S.A. y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.- Guayaquil, noviembre 12 de 1985.

Letty Hojas
LETTY HOJAS CABRERA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a foja 45.524, número 10.267 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.822 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

Miguel Alcivar Andrade
AB. PECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

