



swintec
DEL ECUADOR S. A.

15

Guayaquil, Agosto 25 de 1994

REP: 47.719 M 85
35.380 M 87
REM: 24.667 M 86

Señor:
DANIEL SPIVAK VITALI
Ciudad.

0908704257 43007

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SWINTEC DEL ECUADOR S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted, PRESIDENTE de la misma, en reemplazo del Ing. Carlos Chon Díaz, por un período de cinco años con las mismas atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Como Presidente de la compañía subrogará al Gerente General si este faltare, se ausentare o falleciere con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado.

SWINTEC DEL ECUADOR S.A., se constituyó originalmente con la denominación de Representaciones Mercantiles R.E.S.M.E.R Cía. Anónima, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón, Abg. Eduardo Falquez Ayala en la ciudad de Guayaquil el 21 de Noviembre de 1985 y aprobada la constitución por la Superintendencia de Compañías con Resolución 85-2-1-1-02778 del 10 Diciembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de Diciembre del mismo año. Reformados los Estatutos y cambiada la denominación Social por la de SWINTEC DEL ECUADOR S.A., mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos N. Díaz Casquete el 17 de Junio de 1987, Resolución #87-2-1-1-03634 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en fojas 35.380 a 35.391, número 9.393 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.009 del Repertorio, el 30 de Septiembre de 1987.

Sírvase dar su aceptación a este Nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Compañías.

Atentamente


ALEXANDRA VITALI Vda. de SPIVAK
Gerente General

Declaro que aceptó el nombramiento anterior de Presidente de la compañía SWINTEC DEL ECUADOR S.A. Guayaquil, 25 de Agosto de 1994.


DANIEL SPIVAK VITALI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 39694 Registro Mercantil No.

14031 Repertorio No. 28938

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1994

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24667 del Registro Mercantil de 1986

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1994

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~