

43228 - 86

Guayaquil, febrero 24 de 1986

S/N
063905

Señor Ingeniero
MARCO ANTONIO ELIZALDE ICAZA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas Fundadores de la compañía ALGAMARSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de 5 años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer sin la intervención de otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, requiriendo autorización de la Junta General para intervenir en la enajenación o gravámen de inmuebles de propiedad de la compañía.

Los Estatutos de ALGAMARSA S.A. en los cuales se señalan los deberes y atribuciones de los administradores de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, el 27 de diciembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero de 1986.

Atentamente,

FRANCISCO ELIZALDE ICAZA
SECRETARIO AD-HOC

Dejo constancia que acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede. Guayaquil, febrero 24 de 1986.

ING. MARCO ANTONIO ELIZALDE ICAZA

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 7.525, número 1.798 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.918 del Repertorio.- Guayaquil, siete de Marzo de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil