4328-6

INVERTERRA SOCIEDAD ANONIMA

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 18 DE 1.975

SEÑOR
XAVIER SIMON ISAIAS
CIUDAD.-

MUY SEÑOR MIO :

POR MEDIO DE LA PRESENTE CARTA LE COMUNICO A UD. QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INVERTERRA S.A., EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, LO DESIGNO A UD. PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA - POR UN PERIODO DE DOS AÑOS A PARTIR DE ESTA FECHA.-

USTED COMO PRESIDENTE TENDRÁ LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION QUE SEÑALA LA LEY, Y, ADEMAS LA REPRESENTACION LEGAL , JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA ACTUANDO SEPARADAMENTE DEL GERENTE.

INVERTERRA S.A., SE CONSTITUYO SEGÚN ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 1965 ANTE EL NOTARIO DE GUAYAQUIL DR. GUSTAVO FALCONI LEDESMA , LEGALMENTE INSCRITA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1.965 .-

ATENTAMENTE

DR. GONZALO ROBOA ELIZALDE
SECRETARIO AD-HOC DE
LA JTA. GRAL DE ACCIONISTAS.-

ACEPTO EL CARGO
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 18 DE 1.975

EL SR. XAVIER SIMON ISAIAS

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Certifico:- Que hoy fue inscrito este Nombramiento a fojas 17.920; número 3.594 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 14.303 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre veinte y nueve de mil novecientos setenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

08272726