

25

Guayaquil, 15 de octubre de 1993

REF: 12.256 NI 86
REM: 10.950 M 89

SR. ING.
JAQUIN MARTINEZ AMADOR
Ciudad

73808

169

Estimado Ingeniero:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PISPA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo del Dr. Jorge Ortega Trujillo, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, sus facultades son: Presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía y la actuación del Gerente o Gerentes y suscribir conjuntamente con uno o cualquiera de los Gerentes los títulos de las acciones y los actos de juntas generales y sustituir al Gerente o a los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éstos, hasta que la Junta General designe al nuevo Gerente.

La Escritura de Constitución de la Compañía PISPA S.A., fue otorgada ante la Dra. Norma Plaza de García el 20 de diciembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de junio de 1986.

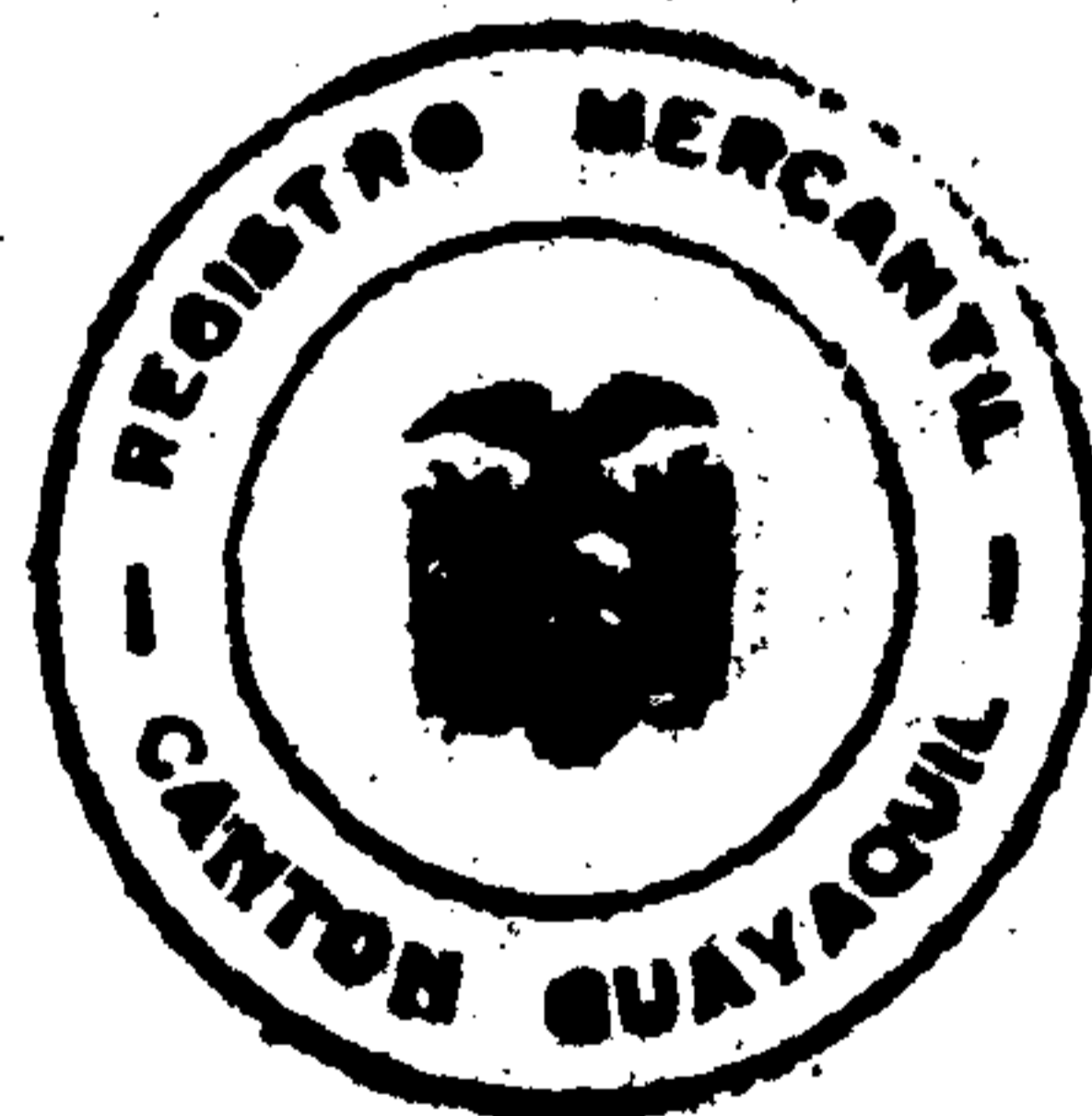
Felicitándole por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de usted.

Atentamente,

ECON. PATRICIO MARTINEZ ALVEAR
SECRETARIO DE LA JUNTA

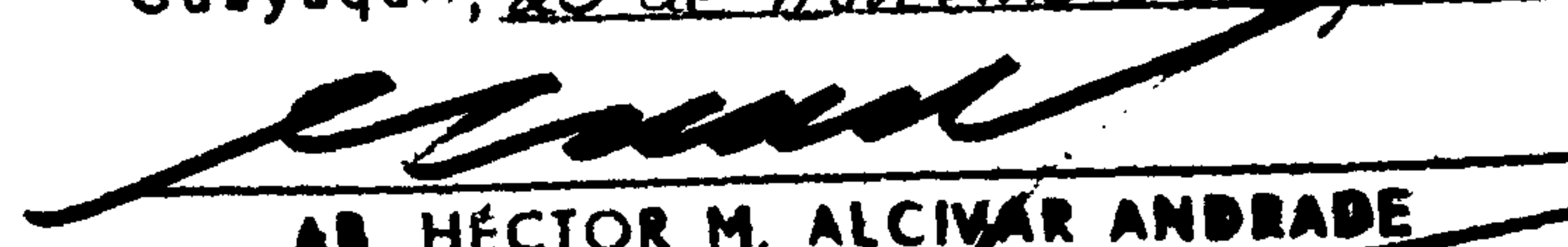
acepto el cargo
fecha ut-supra.


SR. JAQUIN MARTINEZ AMADOR



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10950 del Registro Mercantil de 1989

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1993.-


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 38.426 Registro Mercantil No.

15401 Repertorio No. 28.272

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

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1993.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CD. 0902382027