

"PARA DIGITALIZAR"

REFERENCIA

12.256/Ind/86

38.426/M/90Nbt.

28

Guayaquil, 11 de octubre de 1994

**SR. ECONOMISTA
SANTIAGO ROCA ARTETA
Ciudad**

43808

Estimado Economista:

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 Ing. Joaquín Martínez Amador, 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 las actas 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

EC. SANTIAGO ROCA ARTETA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de PISPA S. A., a foja 54.759, número 12.426 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 38.596 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veintiocho de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil.-

0908441082

CER-

TIPICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 18.426 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Noviembre veintiocho de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AR. ...
Reg. ...