

Guayaquil, Septiembre 23 de 1.996

REP: 12.256 I 98  
REM: 54.759 M 94

19

Sr. Ing.  
**XAVIER MARCOS GOMEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

43808

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PISPA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo del Econ. Santiago Roca Arteta, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Veintiuno 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. *del*

Atentamente,

*Elvira Ortega de Rosemena*  
**ING. ELVIRA ORTEGA DE AROSEMENA**  
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo, fecha ut supra

*Xavier a. Gomez*  
**ING. XAVIER MARCOS GOMEZ**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *77.567* / Registro Mercantil No.  
*22.639* / Repertorio No. *36606* /

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

Guayaquil, *19 de Diciembre de 1.996*

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
54.759 del Registro Mercantil de 1.994  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 19 de Diciembre de 1.996

~~LEDO. CARLOS PONCE LEVAREDO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

