

Guayaquil, 26 de Febrero de 1997

Señor Licenciado
RAFAEL MAYORAL PEREZ
Ciudad.-

44326

22

De mis consideraciones :

Me permito elevar a vuestro conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IPSAECUA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLO EN CALIDAD DE GERENTE de la misma, por un periodo de DOS AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con el Artículo Décimo Tercero, reformado, del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa IPSAECUA S.A.-

Sus atribuciones se encuentran estipuladas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía IPSAECUA S.A., otorgada ante el señor Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el día 21 de Abril de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 2 de Junio del mismo año; así como en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos, otorgada ante el señor Abogado MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, Notario Vigésimo Tercero de éste Cantón, el 5 de Diciembre de 1994, e inscrita el 10 de Marzo de 1995, a fojas signada con el # 11.577 hasta la 11.584, número 1.663 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 9.835 del Repertorio.

Nos congratulamos por la distinción recaída en su persona y le deseamos éxitos en sus funciones.

Cordialmente.

Maria Elena Nunez Vasconez
SRA. MARIA ELENA NUNEZ VASCONEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA IPSAECUA S.A.-

Guayaquil, 26 de Febrero de 1997

Rafael Mayoral Perez

LCDO. RAFAEL MAYORAL PEREZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 44.193 Registro Mercantil No.

12.899 Repertorio No. 20.125

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

Guayaquil, 22 de Julio de 1997

Carlos Ponce Alvarado
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil