

44928-87 26

83

Septiembre 6, 1988

Señor Abg.
Heinz Moeller Gómez
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada COMPAÑIA CIVIL VILCIDIECINUEVE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

COMPAÑIA CIVIL VILCIDIECINUEVE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 20 de Octubre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 1 de Diciembre de 1987.

Atentamente,

Luis Cascante Triviño
Secretario Ad-hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑIA CIVIL VILCIDIECINUEVE S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Ab. Heinz Moeller Gómez

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente a foja 41.763, número 11.583 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.762 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y seis de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil