

REF: 26.678/I/87

5.363/I/89

Guayaquil, Junio 27 de 1995

Señora Doña

MARIA LUISA MARZO DE VELASCO

Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de **PRESIDENTE** de la
compañía **AUTRE S.A.-**

De mis consideraciones:

Cúmplame hacerle conocer que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **AUTRE S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**. Con este cargo tendrá usted las atribuciones y obligaciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía y en especial deberá subrogar al Gerente General en caso de falta, impedimento o ausencia temporal del titular.

La compañía **AUTRE S. A.**, se constituyó según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Fálquez Ayala, el día 3 de Diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Diciembre de 1987. Aumentó su capital social el día 31 de Enero de 1989, ante la Notario Décimo Tercera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, testimonio inscrito en el Registro Mercantil, el 24 de Febrero de 1989

Atentamente,


ING. COM. RENATO AGUILAR MARZO
GERENTE

Señor Ingeniero Comercial
RENATO AGUILAR MARZO
Ciudad.-

Impuesta del contenido de su comunicación, acepto el cargo conferido.

Cordialmente,


MARIA LUISA MARZO DE VELASCO

Guayaquil, Junio 27 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36418 Registro Mercantil No.

11.126 Repertorio No. 22.808

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Julio de 1995

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

