

Guayaquil, Enero 10 de 1991

ARQUITECTO
ILIN GALINDO HUACON
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CALDERESA-CALDEROS Y REPRESENTACIONES DE ULTRAMAR S. A.", celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a usted, por renuncia del señor Ingeniero Sucre Durango Constante, para el cargo de GERENTE de la compañía, por el lapso de cinco años, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted ejercerá individualmente la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"CALDERESA-CALDEROS Y REPRESENTACIONES DE ULTRAMAR S. A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 17 de Julio de 1.987, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velazquez, e inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de Noviembre de 1.987.

Atentamente,


Abg. KARINA RAMOS MARTINEZ
SECRETARIA

CERTIFICO: QUE HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "CALDERESA-CALDEROS Y REPRESENTACIONES DE ULTRAMAR S. A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Enero 10 de 1.991.

Es Conforme


ARQ. ILIN GALINDO HUACON

44959

I

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de GERENTE de CALDERESA-CALDEROS Y REPRESENTACIONES DE ULTRAMAR S.A. a foja 4.259, número 1.427 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.543 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago - por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez i ocho de febrero de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.

[Handwritten Signature]
HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 1.185 del Registro Mercantil de 1.988 al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez i ocho de febrero de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.

[Handwritten Signature]
HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

