REFERENCIA
29.945-I-98
18.687-M-98

5444

Guayaquil, 12 de octubre de 1998

Sr. Econ. D.
Luis Carrera del Río
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de H. B. FULLER ECUADOR S. A, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted DIRECTOR de la Sociedad por un período de UN AÑO, con todos los deberes y derechos establecidos en los Estatutos de la Compañía, entre los que consta ejercer la representación legal de la Sociedad, judicial y extrajudicialmente, conjuntamente con el Gerente General, o con un Vicepresidente, o con otro Director.

Los Estatutos de la compañía constan reformados en la escritura pública de Reforma de Estatutos y Cambio de denominación otorgada ante el Notario de este Cantón, Abogado Germán Castillo Suárez, el 24 de agosto de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de diciembre de 1988, y aprobada mediante Resolución del Intendente de Compañías No. 88-2-1-1-05605 del 24 de noviembre de 1988.

En el ejercicio de su cargo, Usted reemplazará al anterior Director, doctor Fausto Idrovo Arcentales, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 12 de marzo de 1998.

Muy Atentamente,

Econ. Patricio Calderón Segovia
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

12 de octubre de 1998

Econ. Luis Carrera del Río
C.C. No. 0900857780

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Director de H. B. FULLER ECUADOR S. A., a foja 84.994, número - 22.244 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 33.560 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre nueve de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 18.687 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Noviembre nueve de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil