

I

22

Guayaquil, Marzo 11 de 1988

Srta.
ROCIO VALENCIA DORBOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "POZUELO DE ORO POZORO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

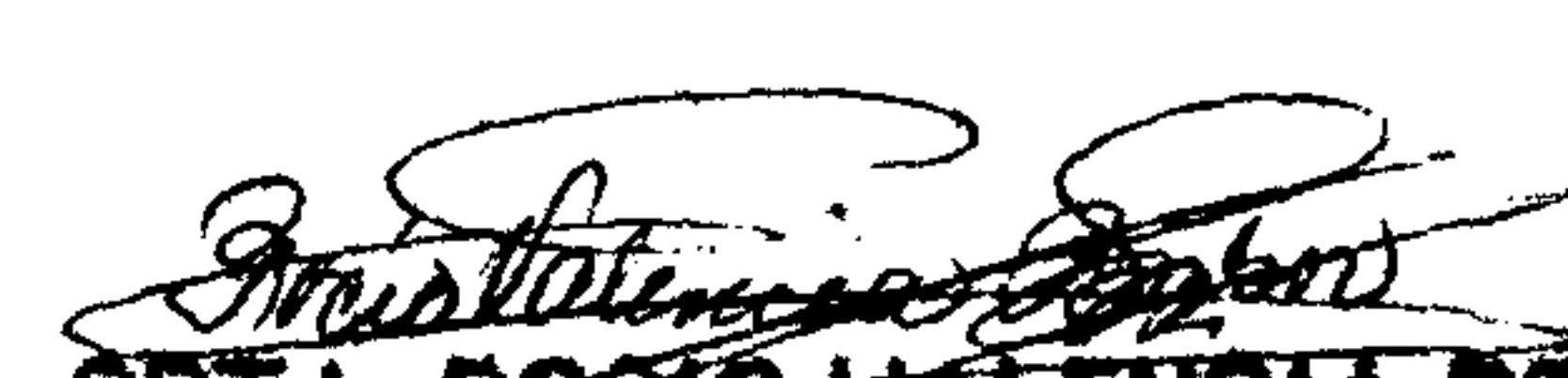
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía le corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"POZUELO DE ORO POZORO S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo el día 29 de Febrero de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 Marzo de 1988.

Atentamente,


SR. CARLOS JULIO EUCALÓN DEL CAMPO
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "POZUELO DE ORO POZORO S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, Guayaquil, 11 de Marzo de 1988.


SRTA. ROCIO VALENCIA DORBOR

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de fojas 12.601 a 12.602, número 3.639 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.218 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y uno de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

