

55467

Guayaquil, Enero 13 de 1.999

Ref. # 14.845-I-88

Comp. 52.254-M-86

Señor

ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR,

14.507-I-95

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AHIL S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 13 de Mayo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Junio de 1.988. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Abg. Fernando Tamayo Rigall, el 8 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Marzo de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Roberto Carlos Heinert Musello, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Septiembre de 1.996.

Alvaro Rafael Dassum Alcivar es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090893313-8, domiciliado en las calles Diez de Agosto No. 513 y Chimborazo.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
Magdalena Avila Aguilar
Vicepresidente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "AHIL S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Enero 13 de 1.999

Alvaro Rafael Dassum Alcivar
ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1546 Registro Mercantil No.
167 Repertorio No. 2413

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1º de Febrero de 1999



~~LRD. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Especial~~
~~del Centro Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1235 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva..

Guayaquil, 1º de Febrero de 1999

~~LRD. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Especial~~
~~del Centro Guayaquil~~