

Guayaquil, 17 de julio de 1997

Señor ingeniero
ALFRED ROEHR TATAR
Ciudad.-

55814

Mo N.2

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INSERMASA, INSTALACION, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Quinto de sus Estatutos Sociales.

En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente y del Gerente General, serán subrogados por usted, y en este caso, contará con los deberes y las atribuciones señalados para el funcionario subrogado.

La compañía se constituyó bajo la denominación de "FRUENDI S.A.", mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 16 de septiembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de octubre del mismo año. Posteriormente, la compañía cambió su denominación por la actual y reformó su Contrato Social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de junio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de octubre de 1991. Por último, la compañía aumentó su capital social y reformó su Contrato Social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de julio de 1997.

Muy atentamente,

Ing. Carlos Iván Cruz Aragundi
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 17 de julio de 1997.-

0000/21 238

Ing. Alfred Roehr Tatar

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 46871 - Registro Mercantil No. 13099
Repertorio No. 24430
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 01 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



se registra con dudas, ya que no ha delegado
bien el # 070