

Guayaquil, 16 de agosto del 2002

Exp: 55814

Ref. 25.231-Σ-88

Señor ingeniero
ALFRED ROEHR TATAR
Ciudad.-

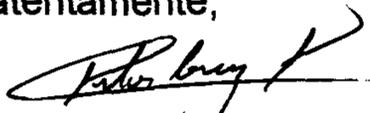
De mis consideraciones:

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 reelegir 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. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 1 de agosto de 1997.

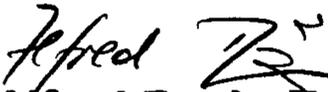
La compañía se constituyó bajo la denominación de "FRUENDI S.A.", mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 16 de septiembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de octubre del mismo año. Posteriormente, la compañía cambió su denominación por la actual y reformó su Contrato Social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 11 de junio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de octubre de 1.991. Por último, la compañía aumentó su capital social y reformó su Contrato Social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. 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 Cruz Aragundi
GERENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es alemana; y, mi cédula de identidad es la número 1801857200.
Guayaquil, 16 de agosto del 2002.-



Ing. Alfred Roehr Tatar

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **INSERMASA, INSTALACION, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.**, a favor de **ALFRED ROEHR TATAR**, de fojas **114.697 a 114.699**, Registro Mercantil número **17.442**, Repertorio número **26.579**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil dos.-


**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:27566
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:



