

Guayaquil, Mayo 12 de 1993

438

Señor Ingeniero
FERNANDO NEGRETE FERRAUD
Ciudad.-

56242

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SIMCOSTA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años., en reemplazo del Dr. Bolívar Peña Malta, quien renunció a su cargo.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía SIMCOSTA S.A. constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de Noviembre de 1988 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Diciembre de 1988.
Atentamente,

liby

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de SIMCOSTA S.A. para lo cual he sido elegido.

Guayaquil, Mayo 12 de 1993



[Signature]

ING. FERNANDO NEGRETE FERRAUD

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Follo(s) 16.568 Registro Mercantil No. 6660 Repitorio No. 12.149

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

Guayaquil, 26 de Mayo de 1993

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 21.880 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, 26 de Mayo de 1993

[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

Ok sist