

Guayaquil, 5 de Junio de 1989

Señor  
DOMINGO CABALLERO MARTIN  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente pongo a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de INVERSIONES Y PROMOCIONES DE LA COSTA S.A. "IPROCOSTA", reunida el día de hoy tuvo a bien designarlo como PRESIDENTE de la Compañía, con los derechos y obligaciones que la Ley y los Estatutos Sociales le imponen.

Para los fines consiguientes tengo a bien en designar los siguientes datos:

- 1.- El nombramiento fué otorgado el día de hoy.
- 2.- La Compañía se denomina: INVERSIONES Y PROMOCIONES DE LA COSTA S.A. "IPROCOSTA", y este nombramiento se otorga a favor del señor Domingo Caballero Martín.
- 3.- El organismo que hace el nombramiento es la Junta General de Accionistas de INVERSIONES Y PROMOCIONES DE LA COSTA S.A. "IPROCOSTA", celebrada el 5 de Junio de 1989.
- 4.- Las funciones a desempeñarse son las de PRESIDENTE de la Compañía.
- 5.- El período de duración del cargo es de cinco años.
- 6.- El señor Domingo Caballero Martín, en su calidad de Presidente de la Compañía NO ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, quien la ejercerá es el señor Eduardo Altamirano Ruilova, Gerente de la Compañía.
- 7.- El nombramiento y la firma del funcionario que autoriza este nombramiento es la que consta al final de este y en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas.
- 8.- La Compañía se constituyó el 16 de Marzo de 1989 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil y se inscribió de fojas 21.775 a 21.791, número 6079 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6559 del repertorio el 1ero. de Junio de 1989.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente  
INVERSIONES Y PROMOCIONES DE LA COSTA  
S.A. "IPROCOSTA"

*Eduardo Altamirano Ruilova*  
ING. EDUARDO ALTAMIRANO RUILOVA  
GERENTE

*DM*  
Domingo Caballero Martín  
PRESIDENTE  
Si acepto el cargo  
Guil., 5 de Junio de 1989

C e r t i f i c o :    q u e    c o n    f e -

cha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de INVERSIONES Y PROMOCIONES DE LA COSTA S. A. "IPROCOSTA", de fojas 23.500 a 23.501, Número 6.670 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.424 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio quince de mil novecientos ochenta i - nueve.- El Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil