

Guayaquil, 5 de Junio de 1994

REF: 21.775 M 89

Señor
DOMINGO CABALLERO MARTIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

56442

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 fue 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 1994.
- 4.- Las funciones a desempeñarse son las de PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años.
- 5.- El Sr. 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 Sr. Eduardo Altamirano Ruilova, Gerente de la Compañía.
- 6.- 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.
- 7.- La Compañía se constituyó el 16 de Marzo de 1.989 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 8559 del repertorio el 1ro. de Junio de 1.989.

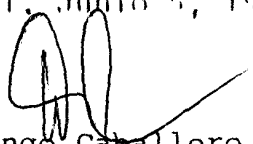
Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



Ing. Eduardo Altamirano Ruilova
GERENTE

Si acepto el cargo
Guayaquil, Junio 5, 1994



Domingo Caballero Martín

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42777-42778 Registro Mercantil No.
15002 Repertorio No. 30.963

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

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1994



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~