

GUERRATO S.A.

Guayaquil, diciembre 5 de 1994

INGENIERO
RODRIGO ANDRADE RODRIGUEZ
CIUDAD

57036

De mis consideraciones:

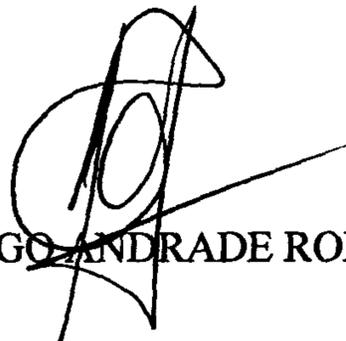
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía GUERRATO S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de subrogar al Gerente General, en casos de ausencia o falta de éste último. Esta designación se la hecho en reemplazo del ingeniero Hans Collin Morales.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que el Estatuto Social vigente, en el que se encuentran señaladas las atribuciones y deberes que corresponden al Presidente está incorporado en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 23 de junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de julio de 1989.

Atentamente,


YOLANDA NEVAREZ ZURITA
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO LA DESIGNACION QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, DICIEMBRE 5 DE 1994.


RODRIGO ANDRADE RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 1757 Registro Mercantil No.
510 Repertorio No. 1207

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

Guayaquil, 11 de Enero de 1995.

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1757 del Registro Mercantil de 1990.

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 11 de Enero de 1995.

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