

57110

Guayaquil, 15 de Julio de 1991

Señor  
Julián Calderón Merchán  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

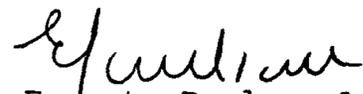
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Naupliorico S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Leopoldo Falquez Mena.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Naupliorico S.A., a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

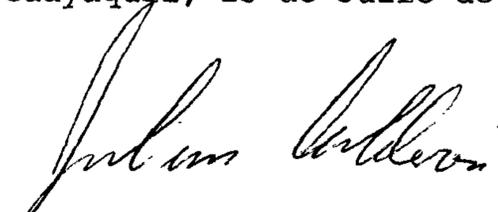
La compañía Naupliorico S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 31 de Julio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Agosto de 1989. La compañía Naupliorico S.A., aumentó su capital, reformó sus estatutos sociales, y cambió de denominación social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 11 de Octubre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Junio de 1990; escritura pública que se rectificó, mediante la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Mayo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Junio de 1990.

El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

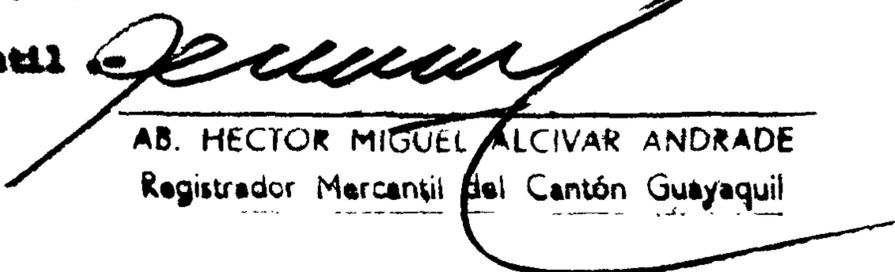
  
Ing. Ernesto Paulson Amador  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 15 de Julio de 1991

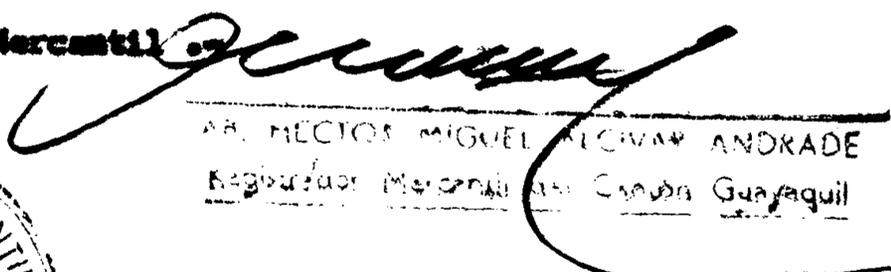
  
Sr. Julián Calderón Merchán

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de NAUPLIORICO S. A., a foja 23.844, número 8.863 del Regis-**

tro Mercantil y anotado bajo el número 15.522 del Repertorio .- Archi-  
vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na-  
cional.- Guayaquil, Agosto veinte de mil novecientos noventa i uno.-El  
Registrador Mercantil

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramien-  
to a foja 32.487 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la ins-  
cripción respectiva .- Guayaquil, Agosto veinte de mil novecientos no-  
venta i uno .- El Registrador Mercantil

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

