

I

Guayaquil, Septiembre 13 de 1.989

85

Señor Don  
Carlos Romo-Leroux Morales  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MINCIO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, a usted le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta, temporal o definitiva, de este.

MINCIO S.A. se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz-Casquete, el día veinticinco de Agosto de 1.989. Dicho acto constitutivo se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 13 de Septiembre de 1.989.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y desearle el mejor de los éxitos en las funciones que se le han encomendado.

Muy atentamente,

Abg. Pablo A. Moscoso O.  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto la designación de PRESIDENTE que se me he hecho el día de Hoy 13 de Septiembre de 1.989

Carlos Romo-Leroux Morales

0908188

**Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de " MINCIO S. A. ", a foja 38.434, número 11.122 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.402 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-**

  

H. HECTOR MIGUEL ALLIER ANDRAUE  
Registrador Mercantil en Guayaquil