

X 16

Guayaquil, 19 de Octubre de 1995.

REFERENCIAS

49.430 - N - 89

Recu. 32.216 - N - 93

Señor
Héctor Mendoza Malnati.,
Ciudad.-

57502

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Infrascal S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo Presidente de la compañía, por el período de cinco años. En reemplazo del señor Galo Zambrano Zambrano.

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

La Compañía Infrascal S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 23 de Noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Diciembre de 1989. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 23 de Enero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Febrero de 1995, la Compañía Infrascal S.A., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.



Muy Atentamente,

Sr. Rubén Rodríguez Bueno
Secretario Ad-hoc de la Junta

OK 20/11/95

Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 19 de Octubre de 1995.

[Handwritten signature]

Sr. Héctor Mendoza Malnati.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 64.913 Registro Mercantil No.
20.6161 Repertorio No. 41.078

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32.216 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Noviembre de 1995.

~~LCDB, CARLOS FONSE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

