

I

15

REF: 47.714/M.89

REM. 38.218/M/95

Guayaquil, Octubre 24 de 1.995

Señor
CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ
Ciudad.-

37590

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MACAMEL S.A. (MACAMELISA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ing. Fernando Negrete Feraud, quien renunció a dichas funciones.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en subrogación del Gerente General.

MACAMEL S.A. (MACAMELISA), se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 16 de Noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Diciembre de 1989.

Atentamente,



John

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MACAMEL S.A. (MACAMELISA), para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Octubre 24 de 1.995

CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38218 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1995

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 64440 Registro Mercantil No 20519 Repertorio No 40948
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0911568247