

26

Guayaquil, Enero 10 de 1.995

Señor Ingeniero
ALBERTO DASSUM AIVAS
Ciudad.-

57655

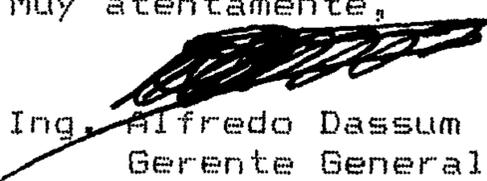
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ECUALLAVE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 8 de Diciembre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Enero de 1.990.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Ing. Alfredo Dassum Aivas
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ECUALLAVE S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Enero 10 de 1.995


ING. ALBERTO DASSUM AIVAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5978 / Registro Mercantil No.
1633 / Repertorio No. 3742
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Enero de 1995 /

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

