

57693

53

GUAYAQUIL, 30 DE JUNIO DE 1992

SEÑOR
CARLOS ARIAS LAVERGNE
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CARRALLADA S.A. constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 20 de Diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 24 de Enero de 1990, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal y extrajudicial de la Compañía. Lo enmendado vale.

V.ctor y. Ramos ?

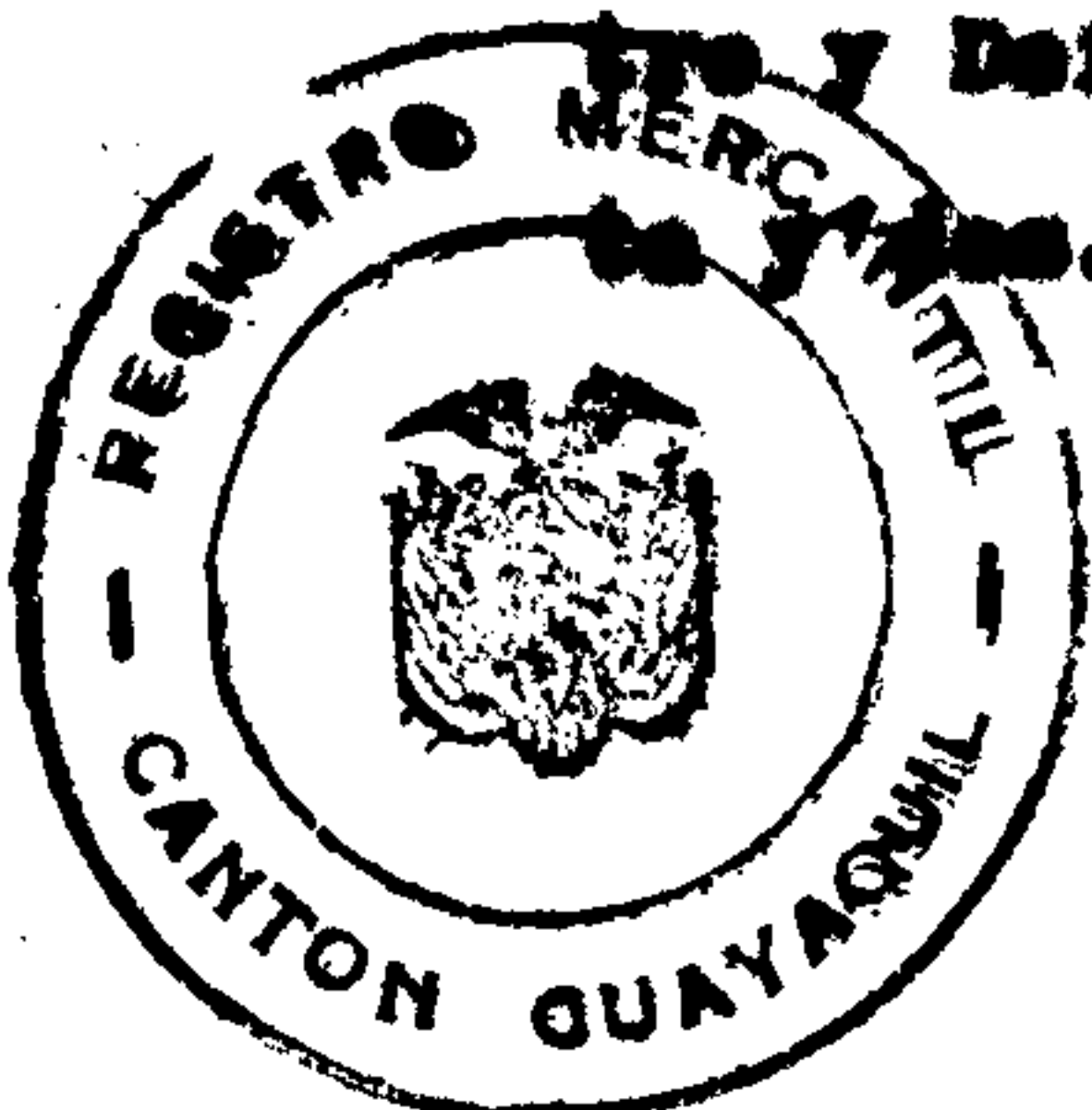
Muy atentamente

V.ctor y. Ramos ?
VICTOR RAMOS PAREDES
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 30 de Junio de 1992

Carlos Arias Lavergne
CARLOS ARIAS LAVERGNE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de "CARRALLADA S.A.", de fojas 22.524 a 22.525, Número 8.271 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 14.989 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Agosto cinco de mil novecientos noventa y dos.-El Registrador Mercantil .-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil