

5

225

Guayaquil, 25 de Junio de 1993

Señor
Héctor Mendoza Malnati
Ciudad.-

De mis consideraciones:

58289

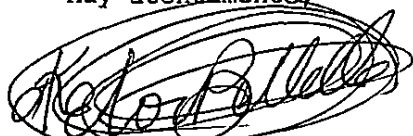
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Tecnipromociones S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Abogado Octavio Johnny Roca De Castro.

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

La compañía Tecnipromociones S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Antonio Haz Quevedo, el 25 de Mayo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Junio de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Marzo de 1992, la compañía Tecnipromociones S.A. aumentó su capital y reformó su estatuto social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Néstor Batallas Miranda
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 25 de Junio de 1993



Sr. Héctor Mendoza Malnati

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24.651 Registro Mercantil No.
10.090 Repertorio No. 18.530

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Agosto 5 de 1.993

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20.298 del Registro Mercantil de 1990
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, Agosto 5 de 1.993

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

09003257392