

Guayaquil, septiembre 4 de 1.990

Señor

JACINTO ASPIAZU ARMENDARIZ

Ciudad.-

Estimado señor:

Cumplo en comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "SECALAM S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de

GERENTE GENERAL

de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, fijado en el estatuto social. Por lo tanto Ud. tendrá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

"SECALAM S.A." se constituyó en esta ciudad de Guayaquil el 10. de Agosto de 1.990 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Abg. Francisco Icaza Garcés, aprobada por la Intendencia de Compañías el 21 de Agosto de 1.990 e inscrita en el Registro mercantil el 24 de Agosto del mismo año.

Se deja constancia que la misma Junta General Extraordinaria de Accionistas de "SECALAM S.A." revocó el anterior nombramiento que para igual dignidad hiciera con fecha 28 de Agosto de 1.990 e inscrito en el Registro Mercantil de este cantón a foja 28758 número 9389 y anotado bajo el número 14533 del repertorio en agosto 29 de 1.990.

Atentamente,

Concepción Caicedo

Nerina Caicedo Carriel

PRESIDENTE

RAZON.- Acepto el nombramiento de Gerente General de "SECALAM S.A." hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de esta Compañía.

Guayaquil, Septiembre 5 de 1.990

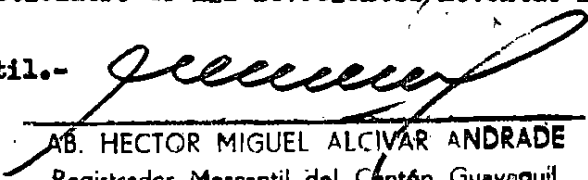
Jacinto Aspiazu

Jacinto Aspiazu Armendáriz

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento

de GERENTE GENERAL de "SECALAM S.A.", a foja 31.932, Número 10.453

del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.288 del
Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por la
puesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Septiembre
veinticuatro de mil novecientos noventa.-El Registrador Mer -
cantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento
que antecede a foja 28.758 del Registro Mercantil de 1.990, al
margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Septiembre veinti -
cuatro de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

