REF: 2.046/I/91

Exc. Non

5924/2

Guayaquil, 28 de Agosto de 1998

Señor
Carlos Antonio Morlás Romero
Ciudad.-

Presidente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Máquinas Industriales, Indumáquinas 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 Ingeniero Raúl Zapatier Heredia, cuyo nombramiento se inscribió el 25 de febrero de 1993.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Máquinas Industriales, Indumáquinas 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 Máquinas Industriales, Indumáquinas S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 11 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Enero de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de Febrero de 1996, la compañía Máquinas Industriales, Indumáquinas S.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Juan Cedeño Peña

Sr. Juan Cedeño Peña
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidence
Guayaquil, 28 de Agosto de 1998

Carlos Morlás

Sr. Carlos Antonio Morlás Romero
C.I.: 09-08879539
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Bálsamos Norte #310 y La Primera (Urdesa Central)

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 85.593 Registro Mercantil No.
22-426 Repertorio No. 33.874
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 12 de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6681 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Noviembre 12 de 1998.-

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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DEPURADO