

21

59285

C

Guayaquil, 18 de Noviembre de 1996

Señora:  
ANA MARIA ALVAREZ DE ASANZA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CIPROM S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años.

A usted como Presidente le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de actuar de éste, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con la limitación establecida en el literal j) del Artículo Décimo de los Estatutos Sociales.

CIPROM S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Abog. Cesario Condo Chiriboga, el 28 de febrero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1ero. de Abril de 1991.

Atentamente,

MARIA RODRIGUEZ CORNEJO  
Secretaria



ACEPTO el cargo de Presidente de la compañía CIPROM S.A.

Guayaquil, Noviembre 18 de 1996

ANA MARIA ALVAREZ DE ASANZA  
C.I.: 0909392813

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 16-278 Registro Mercantil No.  
4.667 Repertorio No. 5.973  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 21 de Marzo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil