

90/950

24

59401

Guayaquil, Junio 3 de 1991

Señorita Ing.
ELIZABETH VELARDE SALCEDO
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmplame en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPOFAX S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía entre las que figura subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste.

El Estatuto Social consta de la Escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Diciembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Febrero de 1.991.- Usted reemplaza a la señorita Diana Cordero Daccach, cuya renuncia fue aceptada.

Muy Atentamente,

Rosa Elena Zoller Aguirre
ROSA ELENA ZOLLER AGUIRRE
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CORPOFAX S.A." SEGUN CONSTA NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Junio 3 de 1991

Elizabeth Velarde S.
ING. ELIZABETH VELARDE SALCEDO

Certifico : Que con fecha de hoy , queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de CORPOFAX S. A. , a foja 17.650, número 6.340 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.069 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil, veinte y cuatro de Junio de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

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

Cer _

12