

8

Guayaquil, 27 de Marzo de 1984

5941-75

Señor Don
Carlos Moncayo Semerfa
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES Y PROMOCIONES INPOCIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de Dos Años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Como Presidente de la Compañía corresponde a usted, de manera individual, ejercer vigilancia sobre la marcha de la Compañía; y, conjunta o separadamente con el Gerente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de ausencia, temporal o definitiva, será subrogado por el Gerente de la Compañía quien, en tal evento, tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil señor Doctor Thelmo Torres Crespo, el día 6 de Noviembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 26 de Noviembre del mismo año.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo

Muy atentamente,



Estéfano Isaias Dassum
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INVERSIONES Y PROMOCIONES INPOCIA S.A.

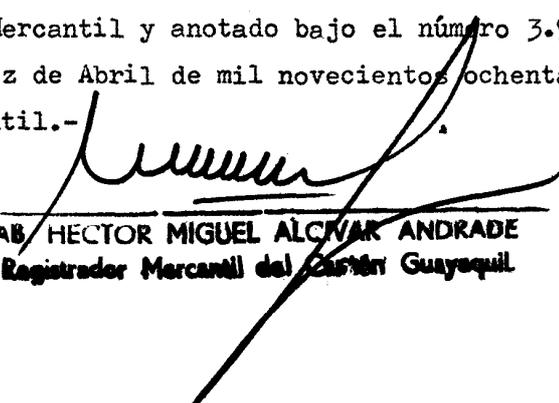

Carlos Moncayo Semerfa 06002158715

C E R -

Guayaquil, 27 de Marzo de 1984

TIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 9.422 a 9.423, número 2.350 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.974 del Repertorio.- Guayaquil, diez de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-




AB, HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.