

Guayaquil, 17 de Octubre de 1990

SEÑOR :

ING. JORGE ANTONIO BAQUERIZO CARBO

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES Y PROMOCIONES IMPOCIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO 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 total, temporal o definitiva, será subrogado por el Gerente de la Compañía, quién 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 Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 6 de Noviembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil, del mismo Cantón, el día 26 de Noviembre de 1975.

La Compañía está disuelta mediante Resolución N° 02-891 del 24 de Diciembre de 1981 de la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Junio de 1986.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida el 5 de Junio de 1987, resolvió por unanimidad reactivar la mencionada compañía.

El 2 de Septiembre de 1988, se hace reactivación, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía Inversiones y Promociones Impocia S.A., en liquidación, ante el Dr. Notario Séptimo Abg. Eduardo Fálquez Ayala, y se inscribe en el Registro Mercantil, el 27 de Febrero de 1989.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Sr. Estéfano Isaías Dassum  
GERENTE

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INVERSIONES Y PROMOCIONES IMPOCIA S.A.

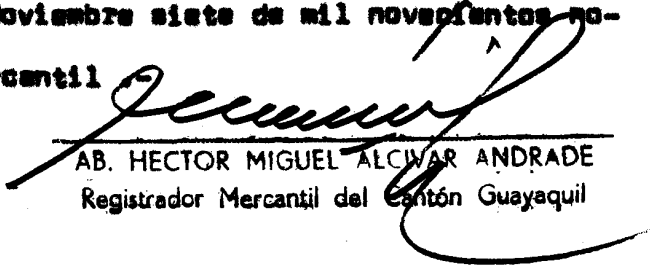
Ing. Jorge Baquerizo Carbo

Guayaquil, 17 de Octubre de 1990

CERTIFIED: Que con fecha de hoy, queda inscrito el pro

sente Nombramiento de PRESIDENTE de INVERSIONES Y PROMOCIONES  
IMPOCIA S.A., a foja 35.142, Número 11.583 del Registro Mercan-  
til y anotado bajo el número 18.159 del Repertorio.- Archiven-  
dose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defen-  
sa Nacional.-Guayaquil, Noviembre siete de mil novecientos no-  
venta.-El Registrador Mercantil



  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil