

Guayaquil, 15 de Abril de 1996

REFERENCIAS

6.076 - I - 91

Rec. 10.957 - II - 91

12

dk

59566

Señor Doctor Don
RAFAEL PINO RUBIRA,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SECOALBORJA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza en su cargo al señor don Mario Dapelo Benites.

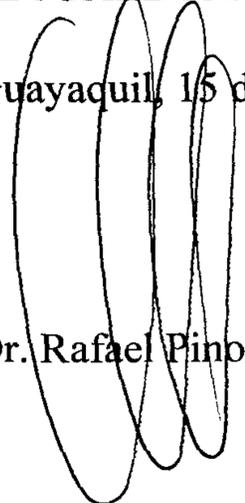
El Estatuto Social de SECOALBORJA S. A. consta en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Febrero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Marzo de 1991.

Atentamente,


Ab. Clemencia Torres Ponce
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía SECOALBORJA S. A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 15 de Abril de 1996


Dr. Rafael Pino Rubira

En la presente fecha queda inscrito este

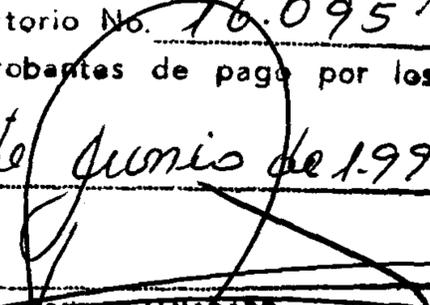
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31.245 Registro Mercantil No.

9.786 Repertorio No. 16.095

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Junio de 1996.


LCDO. CARLOS TORRES ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10.9571 del Registro Mercantil de 1.991
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Junio de 1.996.

LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

