

30

Ref. # 26.377-I-91
Recup. 40.138-R-93

Guayaquil, 27 de agosto de 1996.

65145

Srta.
LILIANA BAJAÑA RODRÍGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CARPOHIDRAT S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de TRES AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura subrogar al Gerente General en cuanto a la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de ausencia o falta del mismo.

El Estatuto Social consta de la Escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Marcos Díaz Casquete el 23 de Agosto de 1991, e inscrita el 24 de Septiembre de 1991.

En su cargo usted reemplaza a la Sra Elizabeth Hall de Peré, quien renunció.

Muy atentamente,


Ing. ANTONIO PERÉ ICAZA
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "CARPOHIDRAT S.A.",
SEGÚN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

GUAYAQUIL, AGOSTO 27 DE 1996.


Srta. LILIANA BAJAÑA RODRÍGUEZ

CP: 090767

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 50394 Registro Mercantil No

15144 Repertorio No. 24792

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Agosto de 1.996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40138 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 30 de Agosto de 1.996

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil