

REFERENCIA
20.322/Ind/91
22.875/M/91Nbto.

19

Guayaquil, Septiembre 29 de 1994

Señor Ing.

JORGE TRUJILLO PAULSON

Ciudad.-

65.183

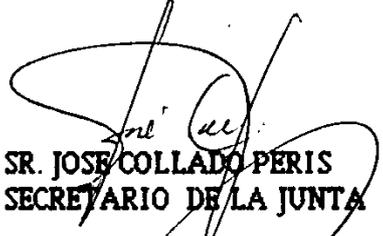


De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "O.K.E.A.N.O.S S.A. DEL ECUADOR", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **PRESIDENTE**, para un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario. Para el gravamen y enajenación de bienes inmuebles requiere de autorización del Directorio de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Primero de los estatutos. En caso de falta o ausencia del Gerente General usted lo subrogará en sus funciones. Este nombramiento reemplaza al que tenía el Ingeniero Eduardo Viteri Marriott.

"O.K.E.A.N.O.S S.A. DEL ECUADOR" se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 5 de Julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 7 de Agosto de 1991.

Atentamente,



SR. JOSE COLLADO PERIS
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Septiembre de 1994.



ING. JORGE TRUJILLO PAULSON

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "O.K.E.A.N.O.S. S.A. DEL ECUADOR", a foja 46.525, número 16.150 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 33.376 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre diecinueve de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 22.875 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Octubre diecinueve de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

