

Guayaquil, 8 de Julio de 1996

5

REF: 16.560 I 92
REEM: 69.850 M 95

Ing. Hernán Lucas Lucas
Ciudad

67709

De nuestras consideraciones:

Para su conocimiento y fines legales consiguientes comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ILTRASA S.A., celebrada el 5 de Julio del año en curso, resolvió elegirlo como Gerente General de dicha compañía por un período de dos años con los derechos y obligaciones constantes en el Estatuto Social que obra dentro de la Escritura de Constitución otorgada ante la Notaria XVI del Cantón Guayaquil, Abog. Melva Rodríguez de Verduga, el 9 de Julio de 1992, aprobada según resolución No. 92-2-1-1-0001673 del Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 11 de Agosto de 1992, inscrita de fojas 16.560 a 16.578, número 1.902 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el No. 15.710 del Repertorio, el 14 de Agosto de 1992.

Usted reemplaza en el cargo al Ing. Pablo César Baquerizo Vivar. Una de las funciones que a usted le corresponderá cumplir está la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ILTRASA S.A.

Atentamente,

Ing. Pablo Baquerizo Vivar
Presidente de la Junta

Ab. Luis Calvo Uriguen
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ILTRASA S.A



Guayaquil, 8 de Julio de 1996

ING. HERNAN LUCAS LUCAS

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 69850 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, 5 de Agosto de 1996

LOZANO...
Registrador...
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 44490, Registro Mercantil No. 13479, Report No. 22006. Se archiva la correspondiente de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 5 de Agosto de 1996

LOZANO...
Registrador Mercantil...
del Cantón Guayaquil