

I

Guayaquil, 16 de febrero de 1999

IMP: 16.900 I 92
IMP: 44.400 II 92

X

Señor Ingeniero:
Fabio César Banguero Vivar
Ciudad -

67105

De mis señorías señores:

Tengo el honor de anunciarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ILTRASA S.A., reunida el día de hoy tuvo su sesión de elección en el cargo de Presidente de la misma, por un periodo de dos años.

Los deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social que obra dentro de la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Teresina Sente de cantón Guayaquil, abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 6 de julio de 1992, la cual fue aprobada mediante 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 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de agosto de 1992.

Desde entonces en el cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de agosto de 1992. Una de las funciones que a usted le corresponde será la de subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas elija al reemplazo.

En señal de reconocimiento, se vale usted suscribir el presente instrumento.

Atentamente,


Ing. Fernando Lucas Lucas
Gerente General-Secretario de la Sesión

1

Razón: Sr. Fabio César Baquerizo Vivar, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0907426513, domiciliado en la Alameda VII etapa, Av. Guillermo Pareja Rolando, Edificio Solbanco, tercer piso, oficina 302, teléfono No. 273222, acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 26 de febrero de 1999.

Fabio Baquerizo

[Handwritten mark]

Sr. Fabio César Baquerizo Vivar

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32090-32091 Registro Mercantil No. 9462 Repertorio No. 13/53

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Junio de 1999

~~LRD. CARLES PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Especialista
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foje 44.489 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 17 de Junio de 1999

~~LRD. CARLES PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Especialista
del Cantón Guayaquil~~

