

67546 28

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1997

Señor
Estuardo Luis Marín Quinteros
Ciudad.-

REF.: 26.242-I-92
NUM.: 2.329-M-93

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Terlizzi S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Alfredo Baquerizo Amador.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Terlizzi S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en conjunto con el Gerente General de la compañía.

La compañía Terlizzi S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Noviembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Diciembre de 1992. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Noviembre de 1994 la compañía Terlizzi S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. Baleriano Pachay Correa
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 11 de Noviembre de 1997

Sr. Estuardo Luis Marín Quinteros
C.I.: 09-16344229
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Guangala, manzana No. 37, villa No. 19

En la presente fecha queda inscrito este Nombromiento de Presidente

Folio(s) 7.989 Registro Mercantil No. 1.869 Repertorio No. 2.791

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 28 de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombromiento a faja 2.329 del Registro Mercantil de 1.993

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Enero 28 de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

