

Guayaquil, 3 de Julio de 1.996

REFERENCIA  
3.998-I-95  
59.875-M-95Npto.

Señor Abogado

EDISSON MERCHAN MONTENEGRO

Ciudad

OK  
67911

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Socios de la Compañía Anónima MERVASA S.A., llevada a cabo el día 21 de junio de 1.996, tuve el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS y con atribuciones y deberes que le confieren la ley y los Estatutos de la Compañía en su artículo 26, por renuncia del Lcdo. Jorge Alberto Avilés Cepeda.

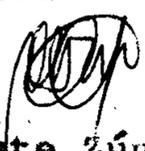
La Compañía Anónima MERVASA S.A., se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario del Cantón Urbina Jade Ab. Manuel Rodríguez Zambrano, el 18 de Diciembre de 1.992, e inscrita el 16 de Febrero de 1.993, de fojas 3.998 a 4.019, número 445 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 3.797 del Repertorio. Aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante Resolución No. 95-2-1-1-0005895 del 26 de Septiembre de 1.995, e inscrita el 12 de Octubre de 1.995, de fojas 37.971 a 37.981, número 5.352 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 36.408

C.I. 0903277234

del Repertorio.

Corresponde a Ud. representar Judicial y extrajudicialmente a la Compañía de conformidad con los Estatutos de MERVASA S.A., señalados en las Escrituras mencionadas en la presente comunicación, que es al mismo tiempo su nombramiento de PRESIDENTE.

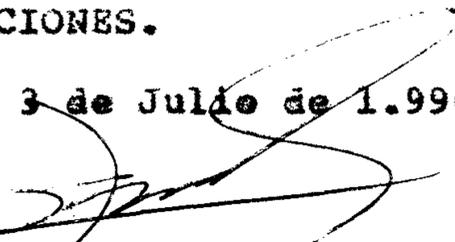
ATENTAMENTE

  
Ab. Celeste Zúñiga Calle

SECRETARIA Ad-hoc

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE MERVASA S.A. Y ENTRO EN EL DESEMPEÑO DE MIS FUNCIONES.

Guayaquil, 3 de Julio de 1.996

  
AB. EDISSON MERCHAN MONTENEGRO

CERTIFICO LA ACEPTACION.- Fecha ut supra

  
Ab. Celeste Zúñiga Calle

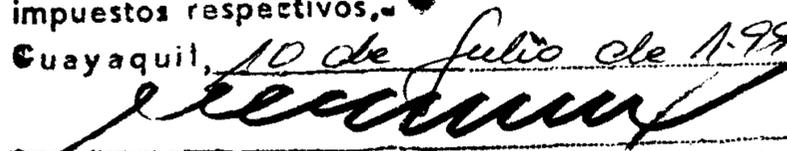
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34.858-34.859 Registro Mercantil No

11.846 Repertorio No. 19.289

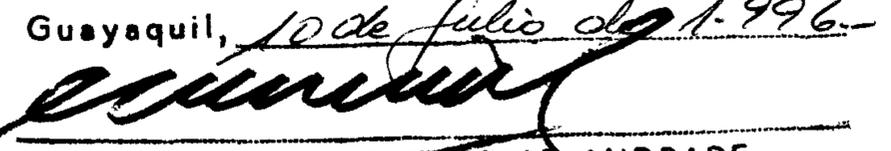
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Julio de 1.996

  
AB. HECTOR MIGÜEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 59.845 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 10 de Julio de 1.996

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

