

Guayaquil, Enero 17 de 1.994

156

REFERENCIA
952/Ind/93.
39.816/M/93Nbto.

I

Señora
PATRICIA HERAS PARRAGA DE SALDAÑA
Ciudad -

68138

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada "DECOBRE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente. Usted reemplaza en el cargo al señor Ab. José Joaquín Febres-Cordero Molina.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"DECOBRE S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 3 de Diciembre de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de Enero de 1.993.

Atentamente,

Melchor Martínez Pino
LCDO. MELCHOR MARTINEZ PINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía denominada "DECOBRE S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Enero 17 de 1.994

Patricia Heras P
SRA. PATRICIA HERAS PARRAGA DE SALDAÑA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5-305 Registro Mercantil No.

1-912 Repertorio No. 3-916

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de febrero de 1.994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 39.816 del Registro Mercantil de 1.993 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 17 de febrero de 1.994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil