

338

Guayaquil, Octubre 18 de 1993

REF: 14.721/M/93

Ingeniero
Eduardo Romero Carbo
Ciudad.

NO. RL
68366

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima COMPAÑIA DIFASET S.A., celebrada el día de hoy, se designó a usted Presidente de la Compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, del Estatuto Social de la Compañía Anónima COMPAÑIA DIFASET S.A., a Usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

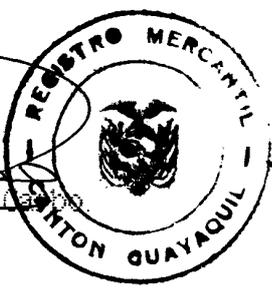
La Compañía Anónima COMPAÑIA DIFASET S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 31 de Marzo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Mayo de 1993.

Atentamente,

Karina Chávez
Loda Karina Chávez Muirragui
SECRETARIA AD-HOC.

Acepto el cargo
fecha Ut-Supra

Eduardo Romero Carbo
Ing. Eduardo Romero Carbo



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35122 Registro Mercantil No
14.165 Repertorio No. 26224
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Octubre de 1993

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil