

ICERTRES S.A.

Luque 1021 y 6 de Marzo - 3er. Piso ofc. 53

tel. 322042 fax: 530207

Guayaquil - Montalvo - Ecuador

10

Guayaquil, Febrero 1ro. de 1.996

Señor
ANGEL ENRIQUE ARGUELLO LEMUS
Ciudad.

REF: 14.553/1/93

OK
68424

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Socios de la Compañía ICERTRES S.A., en sesión realizada en la ciudad de Montalvo, el día 30 de Enero de 1.996, y en vista de sus ejecutorias, resolvió por una nimidad del capital social, designar a usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el tiempo de dos años.

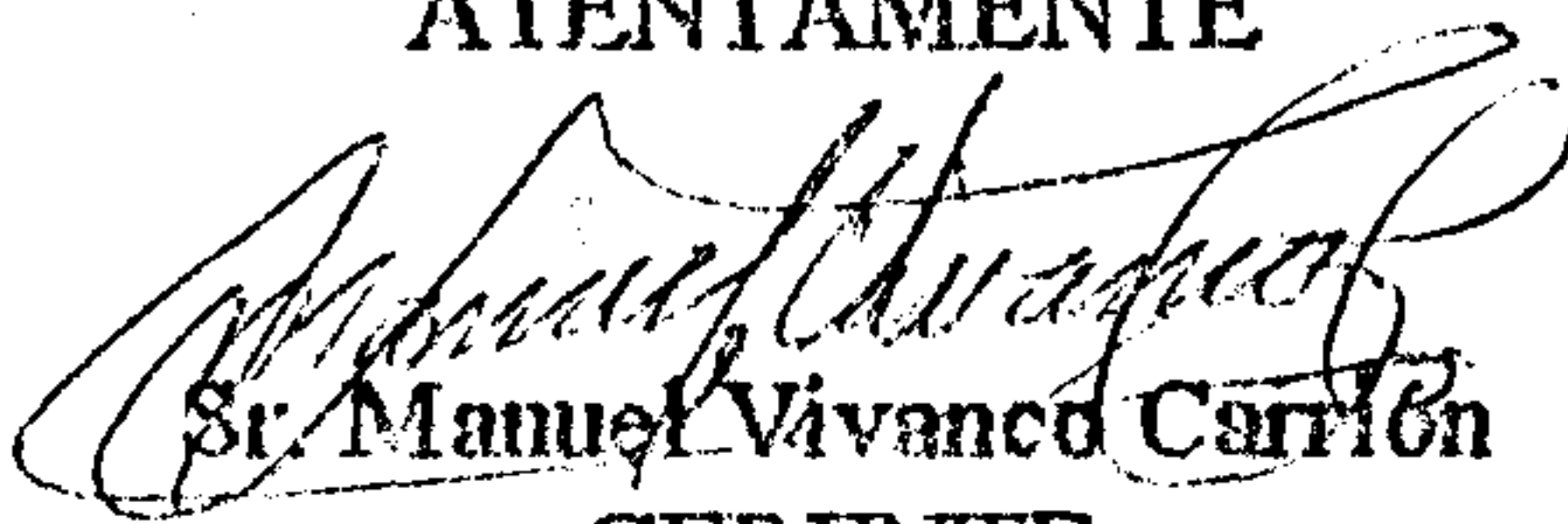
Sus funciones se sujetaran a las disposiciones constantes de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario 30o., del Cantón Guayaquil Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el día 17 de Mayo de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con número 1.629 del 16 de Junio de 1.993, así como a las pertinentes disposiciones de las Leyes Mercantiles y de Compañías, en actual vigencia.

Conocedor de sus altas dotes de Ejecutivo y la experiencia en el manejo de la empresa y sus objetivos, esperamos que su gestión sea fructífera en todos sus aspectos.

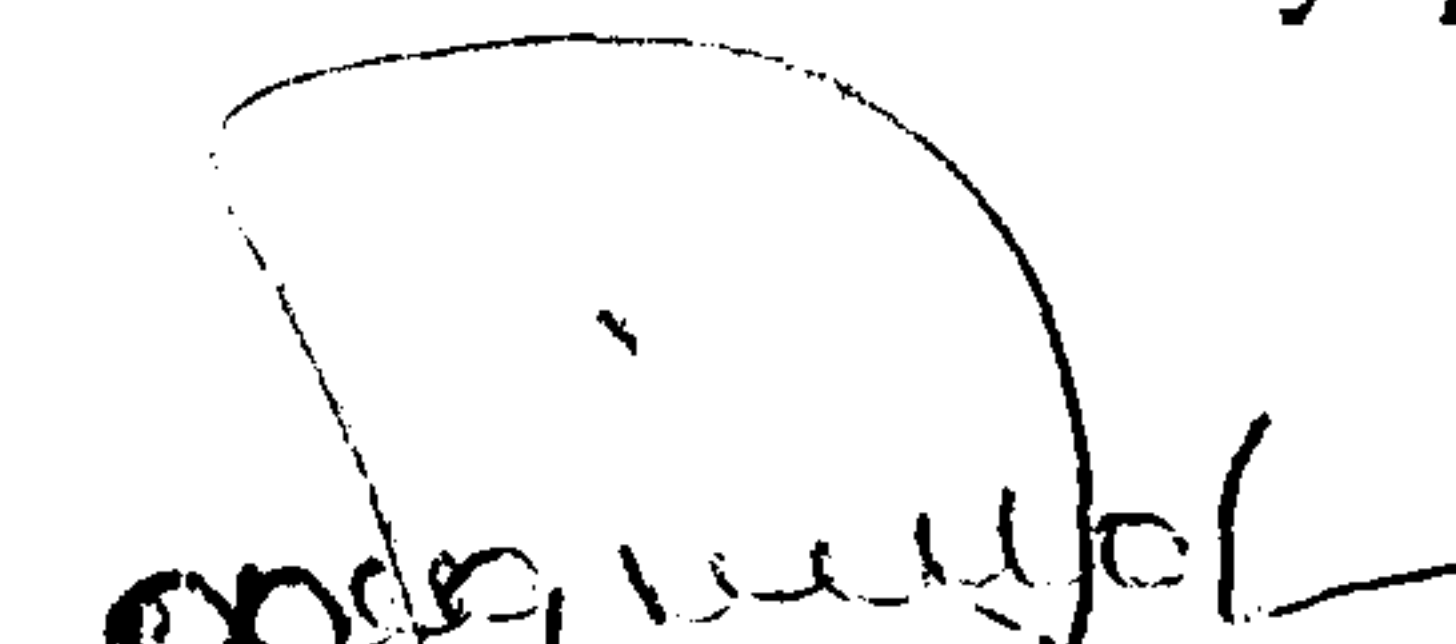
Agradeceré a usted se sirva manifestar su aceptación del cargo al pie de la presente y proceder a la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, dentro de los 30 días contados a partir de la presente fecha.

De acuerdo con las disposiciones de nuestros Estatutos usted tiene la representación legal de la Compañía.

ATENTAMENTE


Sr. Manuel Vivanco Carrión
GERENTE

Acepto el cargo conferido y para constancia firmo: Guayaquil, Febrero 3 de 1.996


Sr. Angel Arguello Lemus

En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12983 Registro Mercantil N°

3762 Repertorio N° 6352

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

Guayaquil, 10 de Marzo de 1997

Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

