

Guayaquil, a 8 de julio de 1.998

REFERENCIAS

25.058 - I - 93

Recm. 35.381 - M - 93

16

69137

Señor Coronel
Wilson Saavedra Polanco
Presente

De mis consideraciones:

Mediante el presente me permito hacer conocer a usted que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MENACAR S.A. MENACARSA, celebrada el día de hoy, usted fue designado para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el tiempo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y las demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo tercero de este cantón, doctor Alberto Boderó, de fecha 13 de octubre de 1.993 e inscrita el 27 de octubre del mismo año.

Usted reemplaza en dichas funciones al renunciante economista Jaime Le roux Murillo, cuyo nombramiento fue conferido el 27 de octubre de 1993 e inscrito el 29 de los mismos mes y año.

Sírvase proceder a su inscripción correspondiente para la validez legal de sus actuaciones.

Atentamente,

Ab. Marco E. San Martín Muñoz,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Guayaquil, a 8 de julio de 1.998



Cornel. Wilson Saavedra Polanco.
Céd. Ciud No. 1701566539

En la presente fecha Quiza inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 54.944 Registro Mercantil N°
14.080 Reporte o f. 21.560

Se archivan los cuatro boletos de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 16 de Julio de 1998

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.381 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 16 de Julio de 1.998

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