

47
Guayaquil, Marzo 11 de 1994

Señor Don
LUIS FRANCISCO MENDOZA CUCALON
Ciudad

De mis consideraciones:

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, el 17 de Febrero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil, Libro de Industriales, el 11 de Marzo de 1994, se constituyó la empresa multinacional andina bajo la especie de compañía anónima con la razón social CHICOTRES S.A. E.N.A..

En la cláusula "CUARTA: NOMBRAMIENTOS", los accionistas fundadores designaron, por el período de cinco años, Gerente General al señor Ing. Msc. José Luis Mendoza Laman; PRESIDENTE de la Compañía al señor JOSE FRANCISCO MENDOZA CUCALON.

Conforme al Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto de la Compañía, son atribuciones y deberes del Presidente: a) Presidir las Juntas Generales; b) Autorizar con su firma y la del Gerente General los títulos de acciones y los certificados provisionales; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; y en) Subrogar al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento de éste. El Presidente no ejercerá la representación legal de la Compañía, judicial o extrajudicialmente, sino únicamente en los casos que reemplaza al Gerente General".

Reciba mis cordiales felicitaciones.

Atentamente,

ING. JOSE LUIS MENDOZA LAMAN
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
CHICOTRES S.A. E.N.A.



Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía CHICOTRES S.A. E.N.A. que antecede.
Guayaquil, Marzo 11 de 1994.

LUIS FRANCISCO MENDOZA CUCALON

En la presente fecha queda inserto este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10,335 Registro Mercantil No. 3626 Repertorio No. 7139

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

Guayaquil, 22 de Marzo de 1994.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0902526110