

Guayaquil, Septiembre 7 de 1995

REF: 26.639/M/94

13

Señor
ALFONSO PEREZ GUARDERAS
Ciudad

REEMP. 27.007/M/94

70386

NO

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INGSA INGENIO LA TRONCAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo de cinco años, en reemplazo del señor Francisco Nebel Hidalgo quién cesó en sus funciones, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. Entre las que figura la de subrogar al Gerente General, si este faltare, se ausentare o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones que el reemplazado.

El Estatuto Social de la Compañía, consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abog. Eduardo Falquez Ayala, el veinte y nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el seis de Julio de mil novecientos noventa y cuatro.

Deseo a Usted el mejor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones.

JOSE DAGER MENDOZA
Gerente General-Secretario



ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO, SEGUN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Septiembre 7 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.
Folio(s) 56867 Registro Mercantil No
18306 V Repertorio No. 36479
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

ALFONSO PEREZ GUARDERAS

Guayaquil, 13 de Octubre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombres a foja
24.004 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 13 de Octubre de 1996

[Handwritten signature]

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

