

Guayaquil, Octubre 8 de 1996

REF: 51.547/M/94

REEMP. 54.289/M/96

3

Señor abogado
F. JAVIER VIVAS WAGNER
Ciudad

71089

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía EXPLORACION DE GALEONES EXPLOGAL S. A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE por un período de cinco (5) años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Reemplaza en sus funciones al señor JOSE ELIAS MONGE FROEBELIUS.

Usted reemplazará al Gerente General, si éste faltare, se ausentare o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Octubre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de Noviembre de 1994.

Atentamente,

HENIBER EGAS CARRASCO
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EXPLORACION DE GALEONES EXPLOGAL S. A., para lo cual he sido elegido, en Guayaquil a los 8 días del mes de Octubre de 1996.

F. JAVIER VIVAS WAGNER



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 73597 Registro Mercantil N°

21583 Repertorio N° 34772

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

Guayaquil 3 de Diciembre de 1996

AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a faja
54289 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 3 de Diciembre de 1996


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

