

Guayaquil, 2 de febrero de 1995

REF: 3.939 M 95
REEM: 6.354 M 95

23

Señor arquitecto
GUILLERMO HUGO DIGEROLAMO GILGORRI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CIROSA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigáil, el día 20 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de enero de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

Ab. Luis Esteban Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 2 de febrero de 1995.-

Arq. Guillermo Hugo Digerolamo Gilgorri

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 11940 Registro Mercantil No.
3418 Repertorio No. 7600
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 DE FEBRERO DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6354 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 DE FEBRERO DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil