

Guayaquil, Junio 20 de 1995

REF: 15.082 M 95  
REEM: 18.650 M 95

3

Señor Ing.  
**JOSE CARRION YCAZA**  
Ciudad

71843

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MOROZOV S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Félix Sarmiento Salazar, quien renunció.

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 Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado **FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, el 18 de Enero de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Marzo de 1995.

Muy atentamente,

  
**ING. CARLOS SCHEEL PAGES**  
GERENTE GENERAL

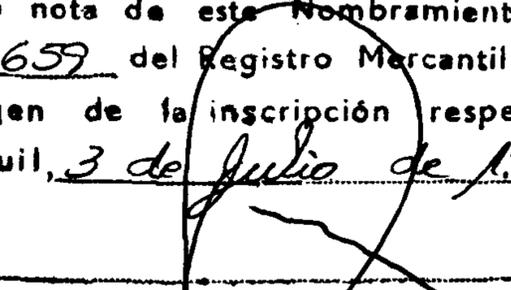
**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **MOROZOV S.A.**, para el cual he sido elegido.

  
**ING. JOSE CARRION YCAZA**  
PRESIDENTE

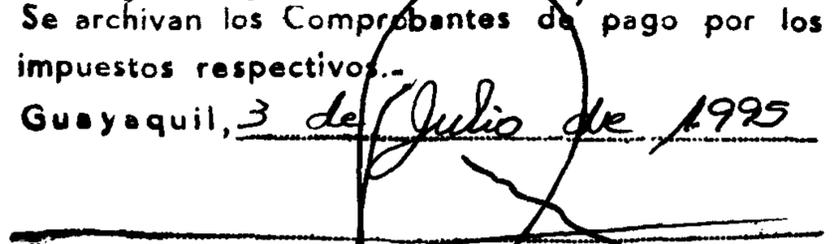
Guayaquil, Junio 20 de 1995



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 18.659 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva, -  
Guayaquil, 3 de Julio de 1995

  
**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 34/150 Registro Mercantil No. 10.331 Repertorio No. 21.465  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -  
Guayaquil, 3 de Julio de 1995

  
**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil