

50
23
Guayaquil, Diciembre 4 de 1.998

Sr. Dn.
ANTONIO CHEDRAUI SALOMON
Ciudad.-

Ref. # 5.076-I-95
Reemp. 12.558-M-95

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía ZEOLITAS S. A., en sesión celebrada el día 1 de Diciembre de 1.998, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la Empresa, en reemplazo del Ingeniero Acacio Pedro Cuellar Santana. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la dirección de las Juntas Generales y Directorio ; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de dos años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaria Pública Vigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 21 de Diciembre de 1.994; y, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Febrero de 1.995.

El designado es de nacionalidad Ecuatoriana, el número de su cédula de identidad es el 0904123445 y la dirección declarada es kilómetro 10 1/2 de la vía Guayaquil-Daule, Lotización Industrial Inmaconsa. El anterior nombramiento fue inscrito con fecha de Febrero 27 de 1.995.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Ing. Leopoldo Canal Almaguer
Gerente General

Guayaquil, Diciembre 4 de 1.998

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL

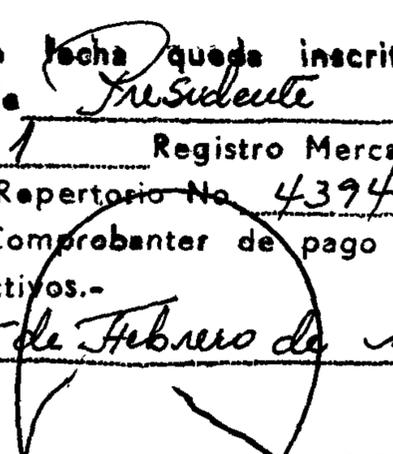
~~ANTONIO CHEDRAUI SALOMON~~

EN la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 1061 Registro Mercantil No.
3027 Repertorio No 4394

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

Guayaquil, 25 de Febrero de 1.999


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

tomé nota de este Nomenclamiento a foje
12558 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 25 de Febrero de 1999



LIND. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil