903/94

REF. 12.162/MI/95

24

Guayaquil, 20 de Marzo de 1995

71975

Senor Don
CARLOS IVAN MORALES ALVARADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a Usted, que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compania CLIMAVEN, CLIMATIZACION Y VENTILACION S.A., en sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la Compañia, por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

Como Presidente de la Compañia, le corresponde individual o conjuntamente con el Gerente General, ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañia, de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones vigentes, constan en la Escritura Publica de constitucion de la Compania, otorgada ante el Notario Septimo del canton Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 31 de Octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton, el 15 de Marzo de 1995.

Atentamente,

Ab. Cecilia Zurita Toledo
Secretaria Ad-Hoc de la
Primera Junta de Accionistas.

Acepto la designacion para el cargo que antecede. Guayaquil, 20 de Marzo de 1995.

Carlos Ivan Morales Alvarado

En la presente fecha quede inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18.664 Registro Mercantil No. 5437 Repertorio No 11.834
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Marzo de 1995

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil