I

30

Guayaquil, Mayo 22 de 1995

Ref.# 29.040-I-94

Resmp. 22.275-M-95

72064

SEÑOR ING.
ROBERTO ENRIQUE MERA SANTOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "HIDROMAQ UINAS S.A. HIDRAULICA Y MAQUINAS" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS. En reemplazo del señor Rubén Darío Flores Marín, quien renunció a dichas funciones.-

A Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo La Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario.-

La compañía denominada "HIDROMAQUINAS S.A. HIDRAULICA Y MAQUINAS", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, el 22 de Marzo de 1994 , e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Octubre de 1994.-

El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.-

Atentamente,

ABG. XAVIER HERNANDEZ SILVA
Secretario Ad-Hoc

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General.-

Guayaquil, Mayo 22 de 1995

ING. ROBERTO ENRIQUE MERA SANTOS

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 33914 Registro Mercantil No. 10266 Repertorio No. 21356 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Junio de 1.995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil