

REF: 1-892 N 95

Guayaquil, Enero 19 de 1995 .

DOCTOR
OSWALDO MOLESTINA ZAVALA
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que en la Sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **EQUIMSA S.A.** celebrada el día de hoy, se designó a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, por el plazo de cinco años .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del estatuto social de la Compañía **EQUIMSA S.A.** a Ud. le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las Actas de las Juntas generales y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente .

La Compañía **EQUIMSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil Dr. Jorge Pino Vernaza , el 5 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Enero de 1995 .

Atentamente,

Ab. Patricia Becerra Illingworth
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON : Acepto el cargo
fecha Ut-Supra

Dr. Oswaldo Molestina Zavala



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8.980 Registro Mercantil No.

2511 Repertorio No. 5486

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

Guayaquil, 10 de Febrero de 1995

LEON. RIVERA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil