

EQUIMSA S. A.

REF: 1.892-4-95

Guayaquil, 20 de agosto de 1.999

Señor Ingeniero
Héctor Manuel Rodríguez Gilbert
Ciudad

AM

72343

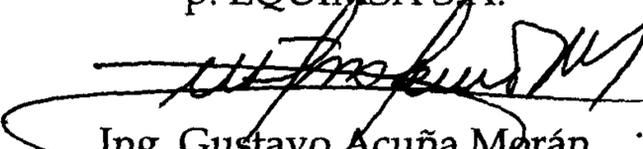
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "EQUIMSA S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted Vicepresidente de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

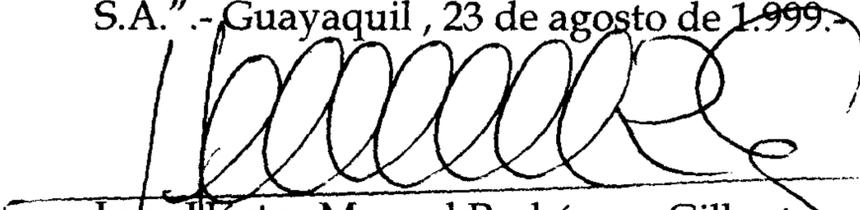
Usted ejercerá sus funciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo primero y vigésimo segundo del estatuto social de la compañía "EQUIMSA S.A.", pudiendo reemplazar al Presidente, en caso de falta o ausencia.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "EQUIMSA S.A.", la misma que se otorgó ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil Dr. Jorge Pino Vernaza, el 5 de diciembre de 1.994, y que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 1.892 a 1.909, número 533 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 1.258 del Repertorio el 11 de enero de 1.995.

De usted, muy atentamente,
p. EQUIMSA S.A.


Ing. Gustavo Acuña Morán
Gerente -Secretario

Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía "EQUIMSA S.A." - Guayaquil, 23 de agosto de 1.999.


Ing. Héctor Manuel Rodríguez Gilbert

Nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía No. 0904148319.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 49.033 Registro Mercantil No.

14-788 Expediente No. 20.392

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Septiembre de 1999

~~LCDO. JOSÉ PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil.

