

15

Guayaquil, 19 de octubre de 1.995

Señor
ING. ALFREDO GREGOR DELGADO
Ciudad.-



10 DIC. 1999

De mis consideraciones:

72475

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía PENTAPOLIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual y demás atribuciones que sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Quinto de la cláusula octava de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de constitución autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinte y nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

Muy atentamente,

CARLOS DE TOMASO ROSERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha - Guayaquil, 19 de octubre de 1.995.-----

ING. ALFREDO GREGOR DELGADO

0902243815

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 64.533 Registro Mercantil No.
20.480 Reperforio No. 40.896

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

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1.995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

