

Guayaquil, 29 de Noviembre de 1996

REF: 29.117/M/95

REEMP. 40.350/M/95

Señor
GABRIEL ROLDAN DAQUILEMA
Ciudad.-

72428

20

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PAMERASA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE, de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al Ingeniero Rafael Santillán Tello.

Como PRESIDENTE de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en subrogación del Gerente General.

La compañía PAMERASA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 07 de Abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de Mayo de 1995, de fojas 29.117 a 29.130 número 8.887 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.563 del Repertorio.

Muy atentamente,

Paolo Merlini

PAOLO MERLINI VESPASIANI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

no R.R.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de Noviembre de 1996

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente
Folios 9143 Registro Mercantil N°
2674 Repertorio N° 4529

Gabriel Roldan Daquilema
GABRIEL ROLDAN DAQUILEMA

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Febrero de 1997

Hector M. Alvar Andrade
AB. HECTOR M. ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 40350 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 20 de Febrero de 1997

Hector M. Alvar Andrade
AB. HECTOR M. ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

