

Guayaquil, Julio 17 de 1.995

REF: 26.244/I/95

23

Señor
PATRICIO VILLAMAR PEÑAHERRERA
Ciudad.-

23/11/95

De mis consideraciones:

900073

La presente tiene por objeto comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MARTEINER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General, conforme lo establece el artículo **VIGESIMO SEPTIMO** del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **MARTEINER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Marcos N. Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 11 de Enero de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Julio del mismo año, de fojas 26.244 a 26.258, número 3.708 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 23.467 del Repertorio.

de

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,

Concepcion Marvaez Tamayo
CONCEPCION MARVAEZ TAMAYO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



ACEPTO LA DESIGNACION PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MARTEINER S.A.

Guayaquil, Julio 17 de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este Nombroamiento de Presidente.

Folio(s) 45962 Registro Mercantil No

14405 Repertorio No. 29228

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

Guayaquil, 23 de Agosto de 1995

SR. PATRICIO VILLAMAR PEÑAHERRERA

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil