

40-85 R.H.

3

Guayaquil, Agosto 25 de 1997

43599

Señor Ingeniero
IVAN PANCHANA EGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SYNAIR ECUADOR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Quien reemplazará en sus funciones al Ab. Rafael Varas Peñafiel, actual Presidente de la Compañía.

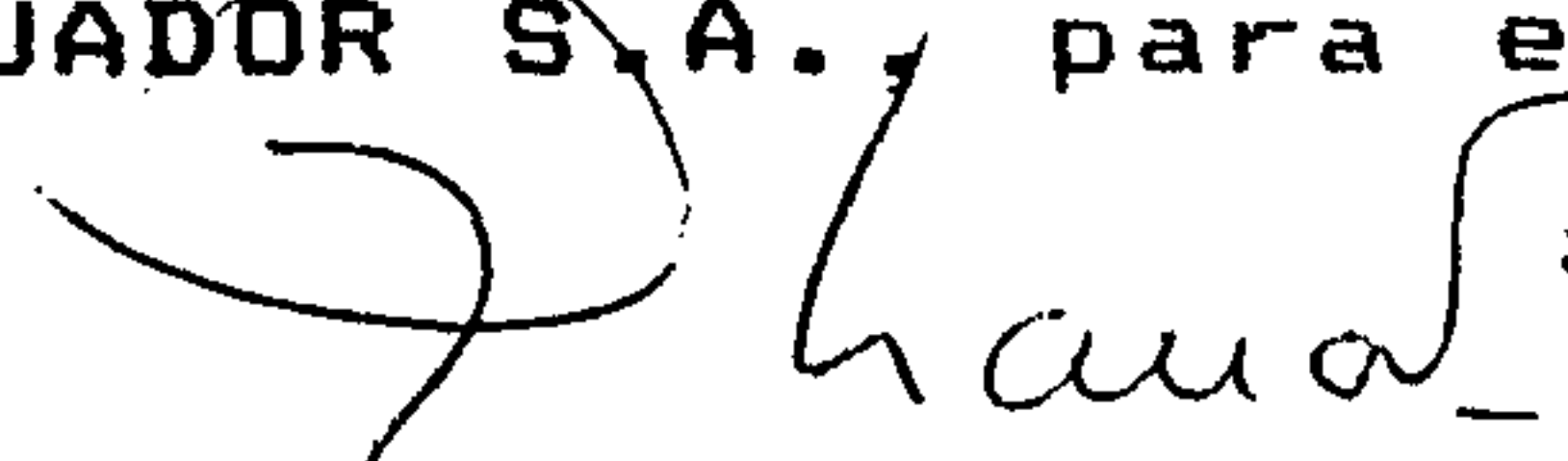
Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo del estatuto social de la compañía.

El estatuto social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Julio de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1995.

Atentamente,


AB. FERNANDO MORAN HERRERA
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía SYNAIR ECUADOR S.A., para el cual he sido elegido.

 Agosto 25 de 1.997

ING. IVAN PANCHANA EGUEZ
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 56.268 Registro Mercantil No.

16.101 Repertorio No. 25.109

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

Guayaquil, 03 de Septiembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONGE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.073 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 03 de Septiembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONGE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

