

I  
27

REF: 46.421 NI 95

Guayaquil, a 10 de Enero de 1996

000016

Señor Ingeniero  
GASPAR SERRA BODRO  
Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MUSARA S.A., llevada a cabo 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 los Estatutos Sociales de la Compañía y de la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 27 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Diciembre de 1995.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,

*Marcela Mejia Gallejos*  
AB. MARCELA MEJIA GALLEJOS  
SECRETARIA AD-HOC

*[Handwritten signature]*

0904161635

ACEPTE EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía MUSARA S.A., para el  
cual he sido elegido.  
Guayaquil, Enero 10 de 1.996

ING. GASPAR SERRA BODRO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 4038/4039 Registro Mercantil No.  
1385 V Repertorio No. 2528  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos -  
Guayaquil, 12 DE ENERO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Segundo  
del Cantón Guayaquil

