

Ref. 46421-I-95
" 4038-M-96
" 12367-I-00

Guayaquil, Marzo 29 del 2.001

73816

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

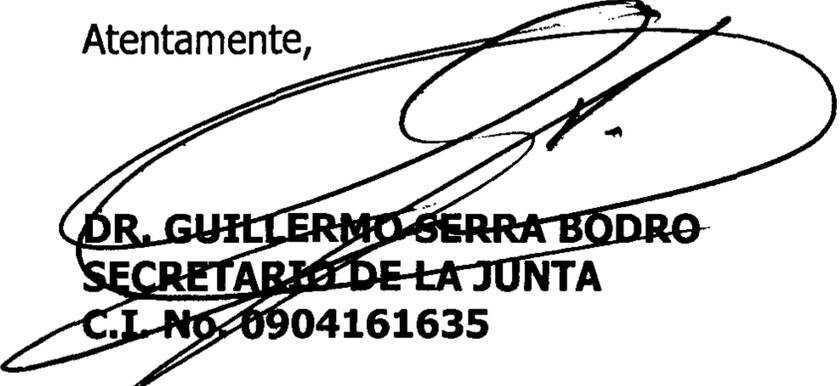
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MUSARA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo tendrá todas obligaciones y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Quinto los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley de Compañías vigente, entre las que se encuentran ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial 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. La Compañía Aumentó su Capital Social a la Cantidad de **DOS MIL DOLRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores el 08 de Agosto del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 29 de Septiembre del 2.000

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

Atentamente,


DR. GUILLERMO SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0904161635

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **MUSARA S.A.**, para el cual he sido Reelegido.

Guayaquil, Marzo 29 del 2.001

ING. GASPAR SERRA BODRO
C.I. No. 0903394658

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente

Folio(s) 82554-82560 Registro Mercantil No. 19389 Repertorio No. 26681

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Agosto del 2001

DR. NORMA PLAZA DE BARRIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

