

Guayaquil, 9 de noviembre de 1995

REF: 39.864 NI 95

SEÑOR INGENIERO

CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE,

CIUDAD.-

73.891 21

De mis consideraciones:

903044

Cumplo en informar a usted, que en sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A., celebrada el día de hoy, miércoles 8 de noviembre de 1995, fue designado PRESIDENTE de la Compañía, debiendo por tal motivo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, cuando actúe subrogando al GERENTE GENERAL de conformidad con los Estatutos Sociales.

La duración del presente nombramiento es de cinco (5) años.

PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A., es una compañía anónima, que se constituyó, mediante escritura pública, autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil, abogado CESAREO CONDO CHIRIBOGA, el 30 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 39.864 a fojas 39.981, número 5.633 del REGISTRO INDUSTRIAL y anotada bajo el número 38.281 del REPERTORIO, el 25 de octubre de 1995.

De usted, atentamente

[Handwritten signature]

CARLOS MOROCHO PALMA

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

[Handwritten signature]
CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE

Guayaquil, 9 de noviembre de 1995.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE / Folio(s) 65855 / Registro Mercantil No. 20898 / Repertorio No. 41643 / Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 DE NOVIEMBRE DE 1995

[Handwritten signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil