

19

Guayaquil, octubre 7 de 1995

74049

REF. 55094-N-95

903492

Señor
HENRY MICHAEL SARMIENTO TAPIA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INDOCEANO S.A." reunida en forma extraordinaria el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo septimo de los estatutos sociales de la Compañía.

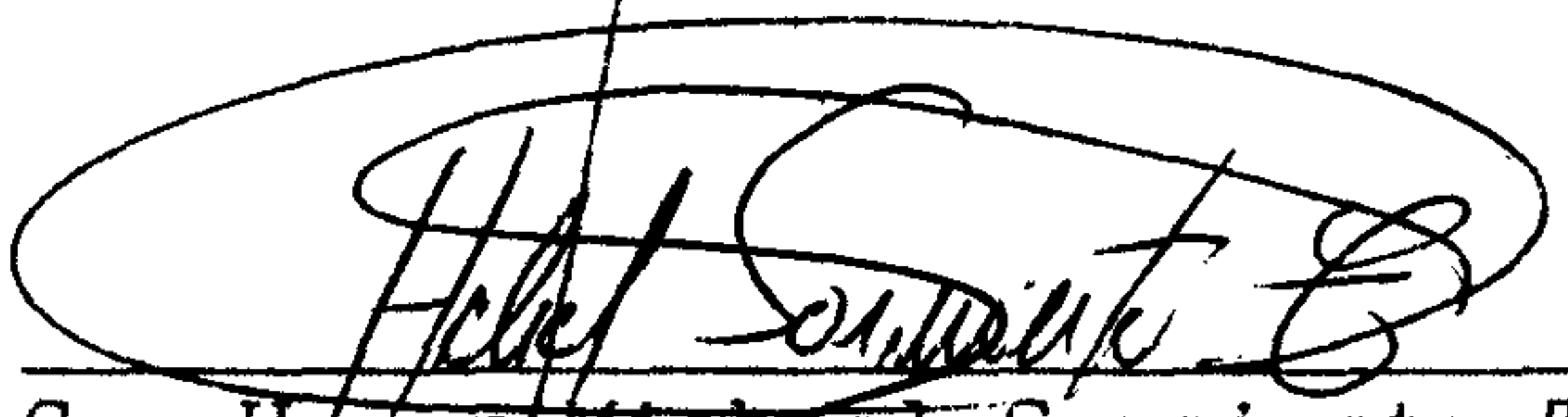
Los estatutos sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de agosto de 1995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el **5** de **OCTUBRE** de 1995, con el número 17.790.

Atentamente,


Jonathan González Nuñez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INDOCEANO S.A., y declaro haberme posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, octubre 7 de 1995


Sr. Henry Michael Sarmiento Tapia
PRESIDENTE

ENMENDADO: 5 de OCTUBRE DE 1995, con el número 17.790 VALE


Jonathan González Nuñez
SECRETARIO AD-HOC

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 15.285 Registro Mercantil No.

4.722 Repertorio No. 8075

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

Guayaquil, 19 de Marzo de 1996

LCDO. CARLOS RONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

