

19  
REFERENCIA:  
55.107/M/95

Guayaquil, octubre 7 de 1995  
74215  
903491

Señor  
HENRY MICHAEL SARMIENTO TAPIA  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "HUANCAMAR 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.

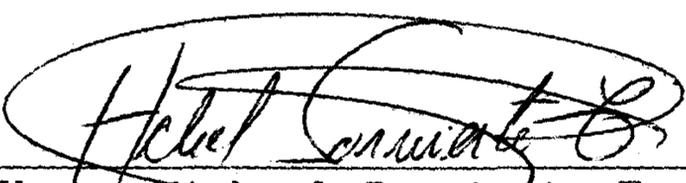
Los estatutos sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de agosto de 1995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de **OCTUBRE** de 1995, con el número 17.792.

Atentamente,

  
~~Jonathan González Nuñez~~  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía HUANCAMAR 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 17.792 VALE**

  
Jonathan Gonzalez N.  
SECRETARIO AD HOC

INGRESO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente!

Folio(s) 15.278 Registro Mercantil No.

4.715 Repertorio No. 8066

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil 19 de marzo de 1996

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



... ..

... ..