

Guayaquil, 05 de Marzo de 1.996

Señora

ALEXANDRA BAQUERIZO FERNANDEZ DE DONOSO

Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Cúpleme comunicarle que en la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CHARRASCONI INTERTRANS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el período de CINCO (5) años, corresponsiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, está lo de representar legalmente a la compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales en caso de ausencia, falta o fallecimiento del Gerente General, para lo cual tendrá todas las atribuciones contempladas en los estatutos sociales.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de constitución de la misma, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 08 de Diciembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 01 de Marzo de 1.996.

Muy atentamente,

ING. ALFREDO BAQUERIZO FERNANDEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 05 de Marzo de 1.996.

ALEXANDRA BAQUERIZO FERNANDEZ DE DONOSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 16.164 Registro Mercantil No.

5.027 Repertorio No. 8.894

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Julio de 1.996.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

