Guayaquil, 2 de octubre de 1996

REFERENCIA

50.770 - M - 96

16

Señor ingeniero
CARLOS ALBERTO CHAVEZ AVILA
Ciudad.-

74984

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SANTASOL S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 24 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de septiembre de 1996- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 2 de octubre de 1996.-

Ing. Carlos Alberto Chávez Avila

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61.737 Registro Mercantil No. 18.326 Repertorio No. 29.550
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Octubre de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 52.148 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Octubre de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil