

75556

O.K.

REF: 54.231 M 96
REEM: 59.406 M 96

Guayaquil, Julio 31 de 1998

Señor
MARCOS HERNANDEZ VERA
Ciudad.-

Ok

15

De mis consideraciones:

Cumplo informarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALERASA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlos a usted PRESIDENTE de la Compañía por un lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor Román Fuentes Ramírez, quien renunció a sus funciones, por tanto tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. El nombramiento del Sr. Román Fuentes Ramírez fue inscrito en el Registro Mercantil el 7 de Octubre de 1996.-

ALERASA S.A., se constituyó el 9 de Agosto de 1996 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Abogado José Zambrano Salmón y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Septiembre de 1996.- Su Estatuto Social fue reformado mediante escritura celebrada el día 20 de Febrero de 1997, ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón, Abogada Norma Tompson Barahona, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Mayo de 1997.-

Particular que informo a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,

Sr. HERIBERTO RODRIGUEZ VELASQUEZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ALERASA S.A. hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, Julio 31 de 1998

Sr. MARCOS HERNANDEZ VERA

C.C. No.0903084010

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Pedro Moncayo #711 entre V. Manuel Rendón y Quisquis

Décimo Piso - Oficina 1.003

Teléfono

Guayaquil- Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 72116 Registro Mercantil No.
18.523 Repertorio No. 27.849

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

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1998.



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59.406 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil