

7626

Cuenca, 2 de septiembre de 1997

Señor Ingeniero
John Kelly Joseph
Presente

Estimado Ing. Kelly:

Me es grato informarle que el Directorio de Ferrocarril Ecuatoriana S.A., en sesión del día de hoy, actuando en la forma determinada en el párrafo segundo del artículo trigésimo tercero de los Estatutos Sociales, eligió a usted como Director-Representante Legal de la compañía por el período de tres años, pero continuará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Sus facultades constan en la escritura de Reforma de Estatutos otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 15 de Octubre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil en Cuenca el 15 de Marzo de 1982, escritura mediante la cual se cambió el domicilio de la compañía a la ciudad de Cuenca. También constan sus facultades y, sobre todo, su calidad, en las escrituras públicas de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgadas el 29 de Julio de 1987 y el 6 de Julio de 1992.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 6 de Noviembre de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Febrero de 1980.

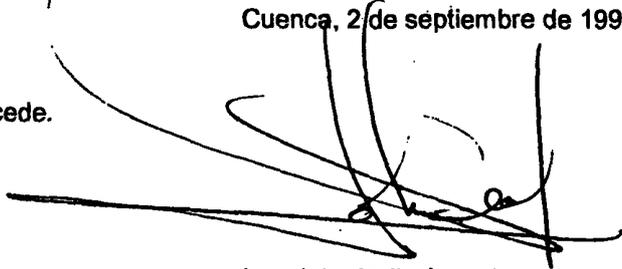
Se servirá aceptar este nombramiento y proceder a inscribirlo en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,

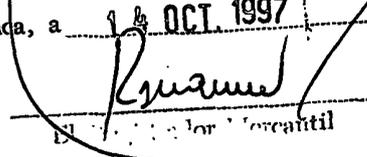

Ing. Sergio Guambaña Calle
Secretario Ad-hoc

Cuenca, 2 de septiembre de 1997

Acepto el nombramiento que antecede.


Ing. John Kelly Joseph

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 839 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 1 de OCT. 1997


El Registrador Mercantil



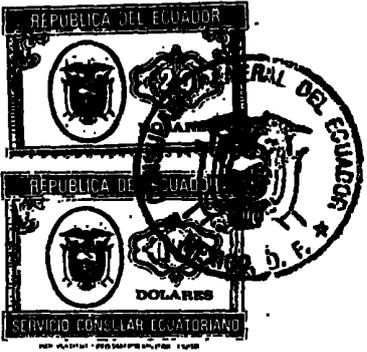
HECTOR GUILLERMO GALEANO INCLAN, titular de la notaría número ciento treinta y tres del Distrito Federal, CERTIFICO: Que el ingeniero JOHN KENNETH KELLY JOSEPH, de cuya identidad me aseguré, reconoció como suya la firma que aparece en este documento, ratificando ante mí su contenido. - - - - -
 Todo lo anterior consta en el acta marcada con el número treinta y nueve mil novecientos noventa y tres, de fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y siete. Ante mí.- Doy fe. - - - - -
 México, Distrito Federal, a dos de octubre de mil novecientos noventa y siete. - - - - -
 VCR/EDB. - - - - -

Hector Galeano




REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN MEXICO, D. F.

Presentada para autenticar la firma que antecede el suscrito *Fernando Bojórquez Gallegos* del Ecuador en *México, D.F.*.....
certifico que es auténtica, siendo la que usa el señor *Hector Guillermo Galeano*, Notario *133*.....
 en todas sus actuaciones.
 Autenticación No. *743/97*
 Partida Arancelaria *21-130*
 Valor de la Actuación *30*
 Lugar y Firma *México, D.F. 6 de Octubre 97*



CERTIFICO: *Fernando Bojórquez Gallegos* Notario fotocopio en fs. es igual al original que se presentó para su evidencia.

CUENCA, A DE DE 199

Eduardo Palacios Nuñez
 Dr. Eduardo Palacios Nuñez
 NOTARIO NOVENO

