

Guayaquil, 19 de agosto de 1.997

REF: 49.861-11-97

ANOTADO

78405 27

Señor Ingeniero

GABRIEL PERUGACHI VENEGAS ✓

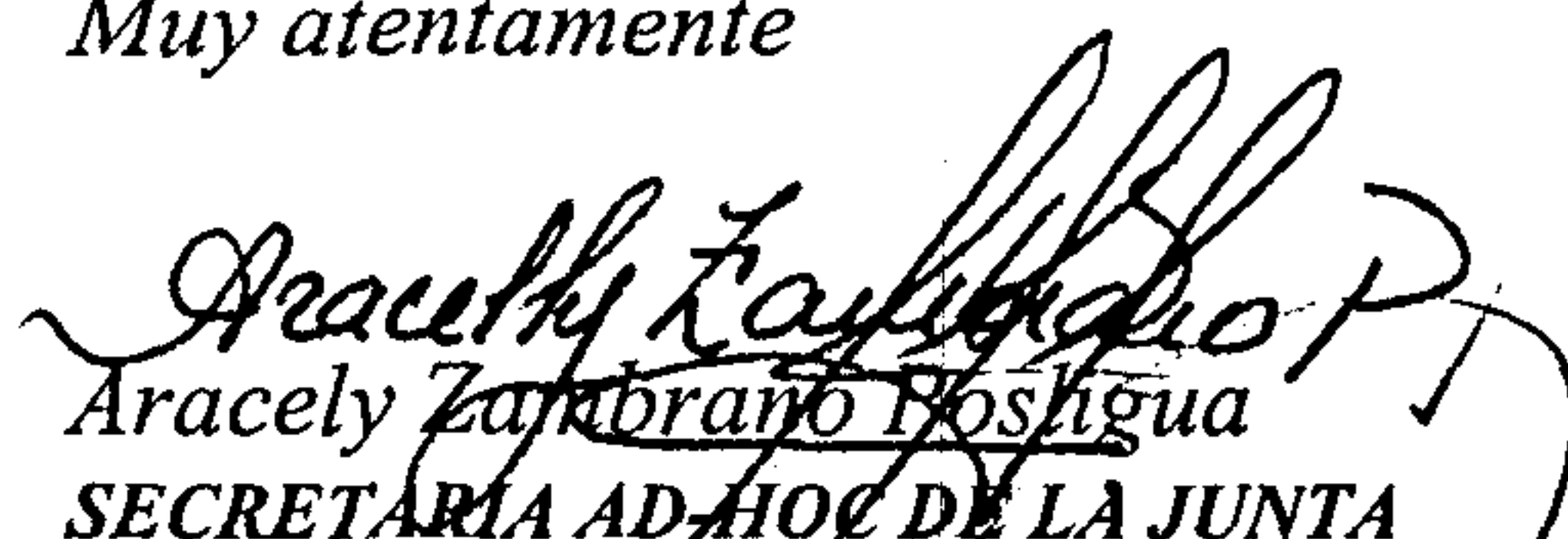
Ciudad.-

De mis consideraciones:

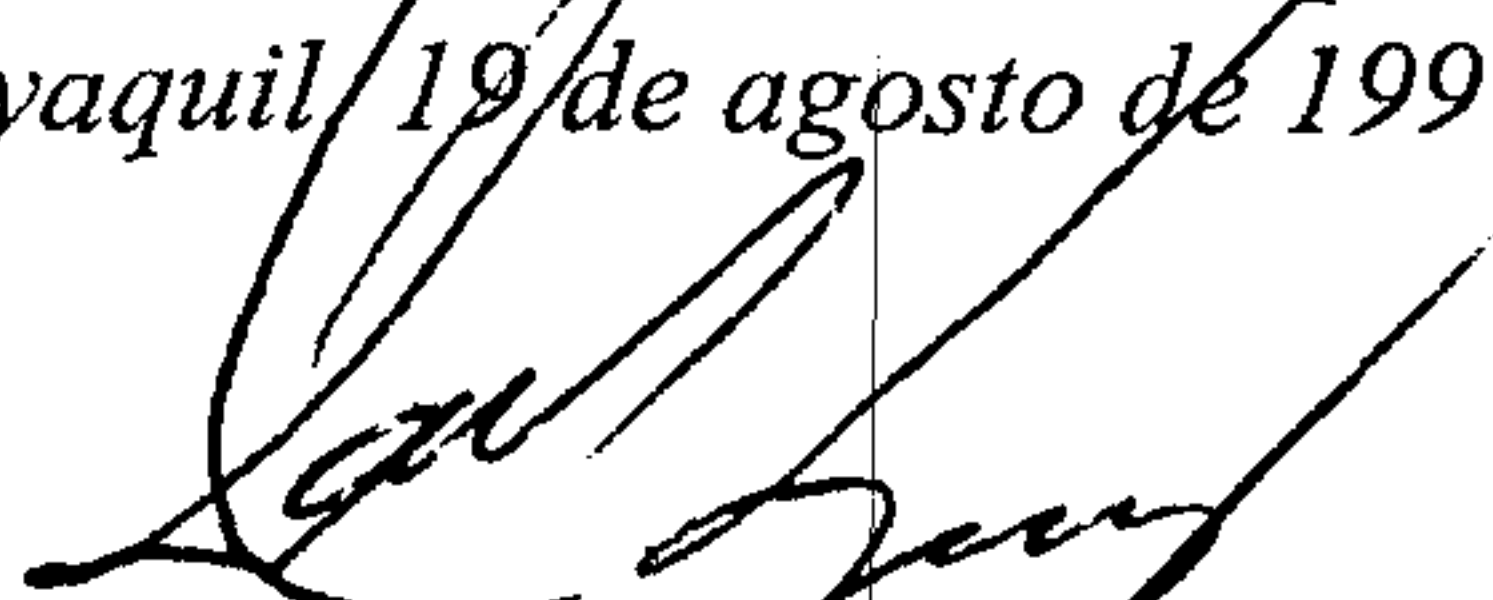
Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ESTRAMER S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. ✓

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores el 11 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de agosto de 1997. ✓

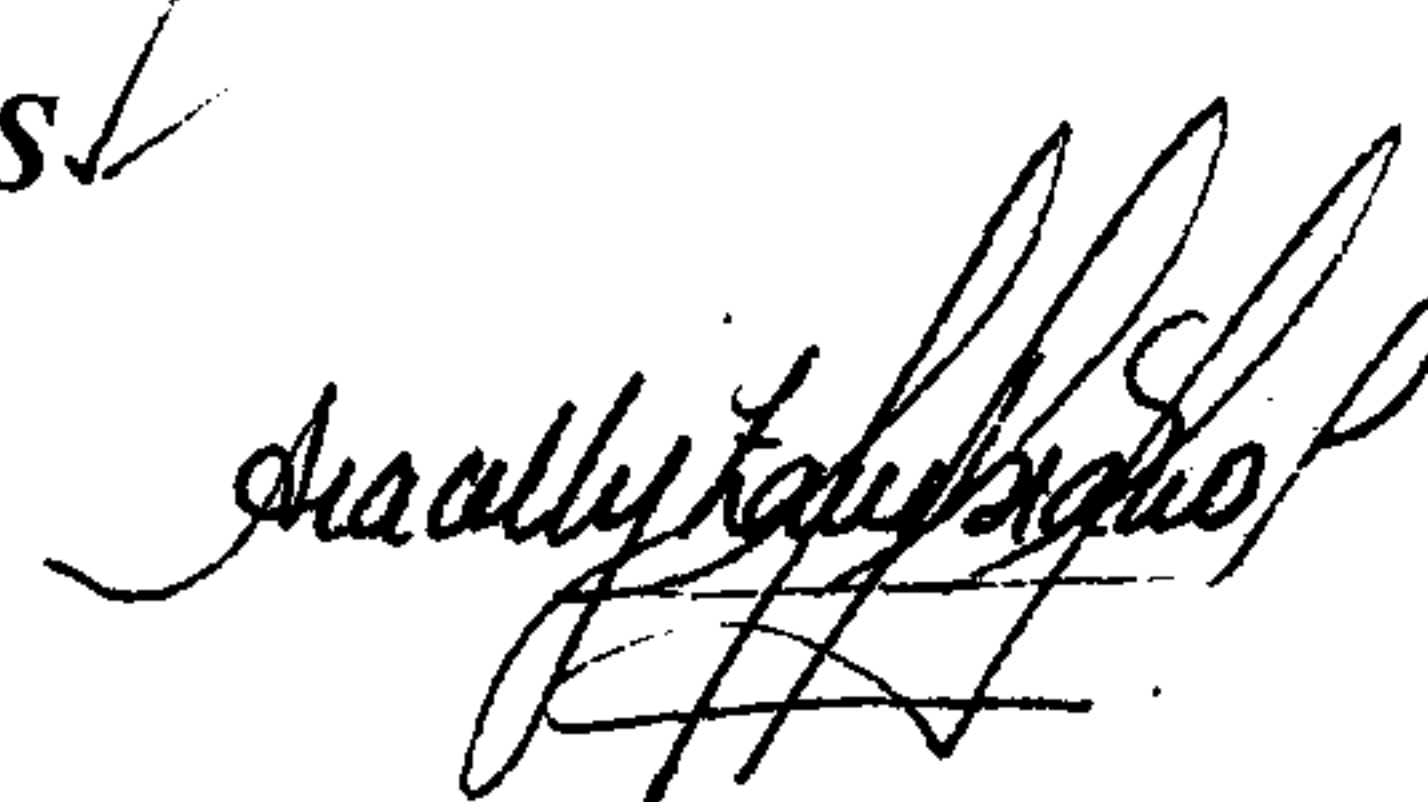
Muy atentamente


Aracely Zambrano Boshigua
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

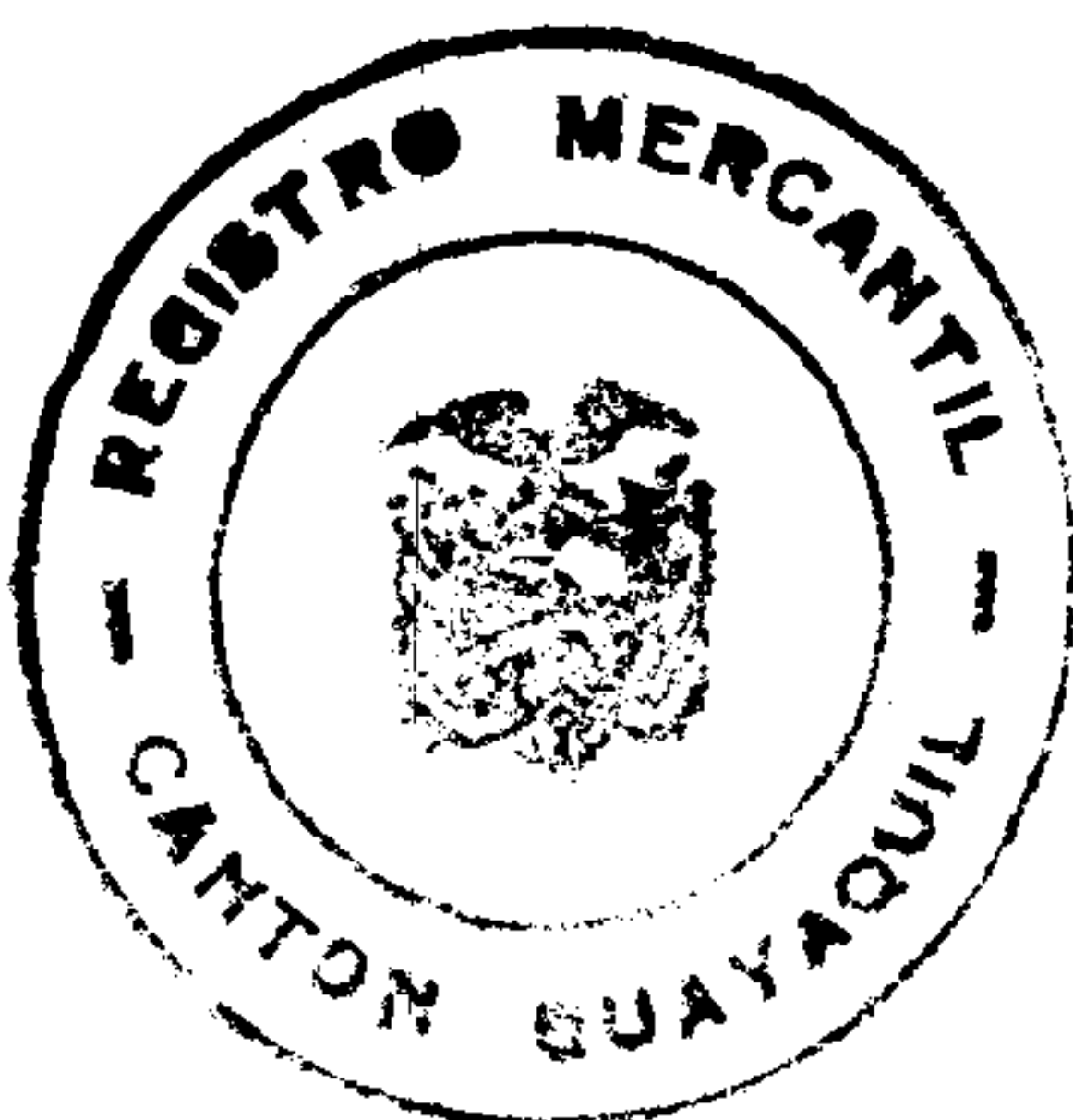
RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ESTRAMER S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 19 de agosto de 1997.-


ING. GABRIEL PERUGACHI VENEGAS ✓

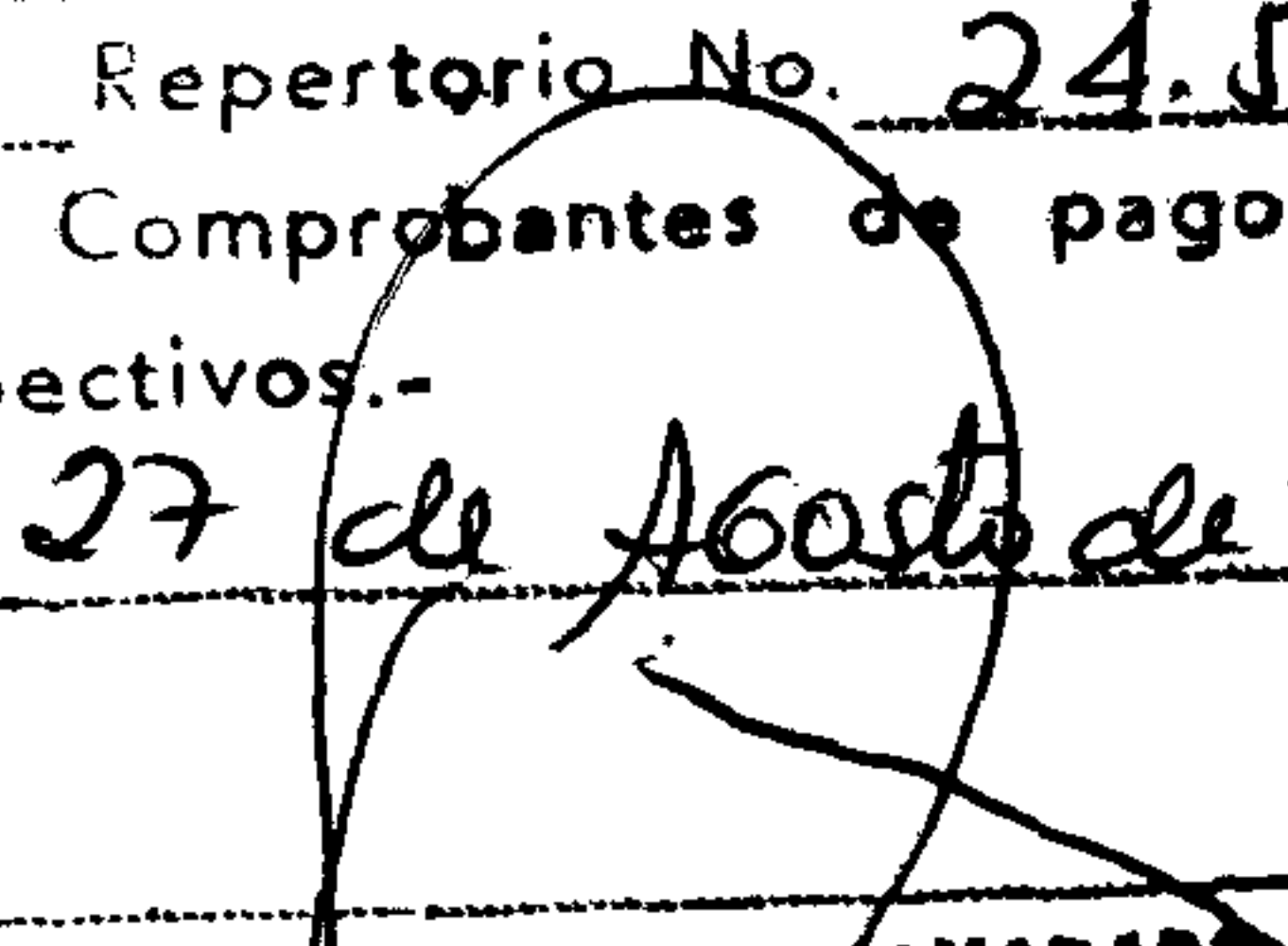
Lo emendado: "PRESIDENTE".- Vale.-



1000924884



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 54.939 Registro Mercantil No.
15.736 Repertorio No. 24.524 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Agosto de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil