

Guayaquil, 20 de octubre de 1997

IMP: 12.125 MI 97
REM: 57.431 M 97

ANOTADO

78611 24

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMELAN S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 15 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 28 de agosto de 1997- 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,

ING. FERNANDO PROAÑO NAVARRETE
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 20 de octubre de 1997.-

ING. ISIDRO ROMERO CARBO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 69900 Registro Mercantil No
19681 Repertorio No 30662

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

Guayaquil, 24 de Octubre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57431 del Registro Mercantil de 1297

Guayaquil, 24 de Octubre de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil