

78627

Guayaquil, 5 de Enero de 1999

Ref. # 59.030-M-97
Abono. 33.723-M-98
Recup. 59.969-M-97

100 R2

Señor
Leonel Rodríguez Ponce
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ETERMEX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período de cinco años en reemplazo del señor Rubén Rodríguez Bueno, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Septiembre de 1997.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía **ETERMEX S.A.**, a usted le corresponderá, en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General.

La compañía **ETERMEX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Unico del Cantón Bálzar, Abogado Simón Bolívar Aguayo Vélez, el 13 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Septiembre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

[Signature]
Sr. Luis Guaranda Ch.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 5 de Enero de 1999

[Signature]
Sr. Leonel Rodríguez Ponce
C.I. : 1302158850
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil, Ciudadela Entre Ríos, Avenida Puntilla Mz. Y-1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Felic(s) 4134 Registro Mercantil No.
2008 Repertorio No. 2927
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Febrero de 1999

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59969 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 8 de Febrero de 1999

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil