

78988

27

Guayaquil, 6 de enero de 1998

Ref. # 66.927-M-97

Recup. 69.166-M-97

OK

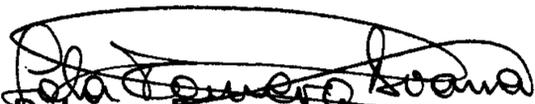
OK

Señor  
CARLOS ROMERO MARTINEZ  
Ciudad.-

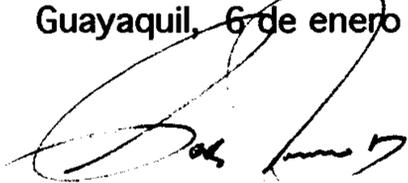
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LEZCANO S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 23 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de octubre 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,

  
Dolores Romero Arana  
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en Colinas de los Ceibos, en la Avda. Tercera No. 407; y, mi número de cédula de identidad es 0903496644.  
Guayaquil, 6 de enero de 1998.-



Carlos Romero Martínez

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 69164 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 27 de Enero de 1998



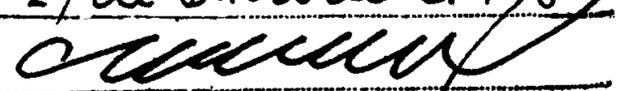
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 7464 Registro Mercantil No. 1731  
Repertorio No. 2597

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Enero de 1998

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

