REF: 69.109/M/97

1V

79103

Guayaquil, septiembre 15 de 1.999

Sr. Arq.
HUGO FELIPE MATA ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "POTENZONI S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, Entre sus funciones le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo a la Abogada Sara Romero Martínez, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 22 de enero de 1.998.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 23 de septiembre de 1.997, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de octubre de 1.997.

Muy atentamente,

Ab. Karina Ramos Martínez
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominada. Guayaquil, septiembre 15 de 1.999.

ARQ. HUGO MATA ANDRADE
Ecuatoriano
C. I. 090251678

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 52.759 Registro Mercantil No. 15.979 Repertorio No. 21.925
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 22 de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 7392 del Registro Mercantil de 1998
Guayaquil, Septiembre 22 de 1.999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL