

X

Guayaquil, 21 de mayo de 1998

79996

Señor
JORGE REYES TOUS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CEMBAZA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de DOS años y con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo 22 de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted subrogará al Gerente General en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de dicho funcionario.

La compañía CEMBAZA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 10 de diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 9 de enero de 1998.

Usted reemplaza al señor Francisco Romero Martínez, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 6 de abril de 1998.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]

Econ. José San Martín Sánchez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el Kilómetro 4 1/2 de la Avenida Juan Tanca Marengo; y, mi número de cédula de identidad es el 0905184008.
Guayaquil, 21 de mayo de 1998.-

[Handwritten signature]
Jorge Reyes Tous



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42.598 Registro Mercantil No.
10.983 Repertorio No. 16.876
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 03 de junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.881 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 03 de junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil