

CAPITAL S/. 55'000.000,00

TELEFONO 399-100

TELEX: 3264 MECANO ED

APARTADO 5608 - GUAYAQUIL - ECU

I

Guayaquil, febrero 2 de 1984

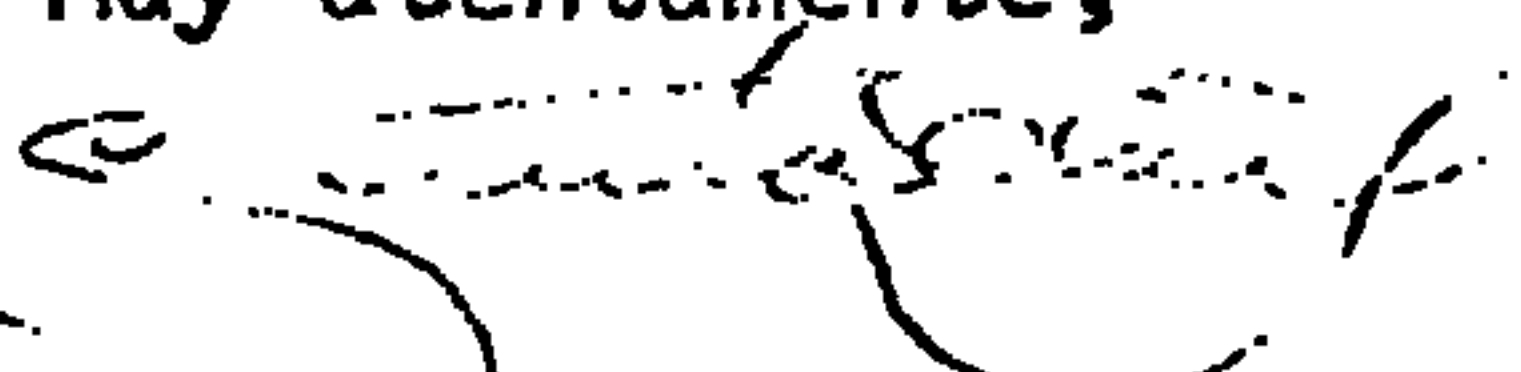
806-65

Señor
Diego Ribadeneira Traversari
Ciudad.-

Estimado señor:

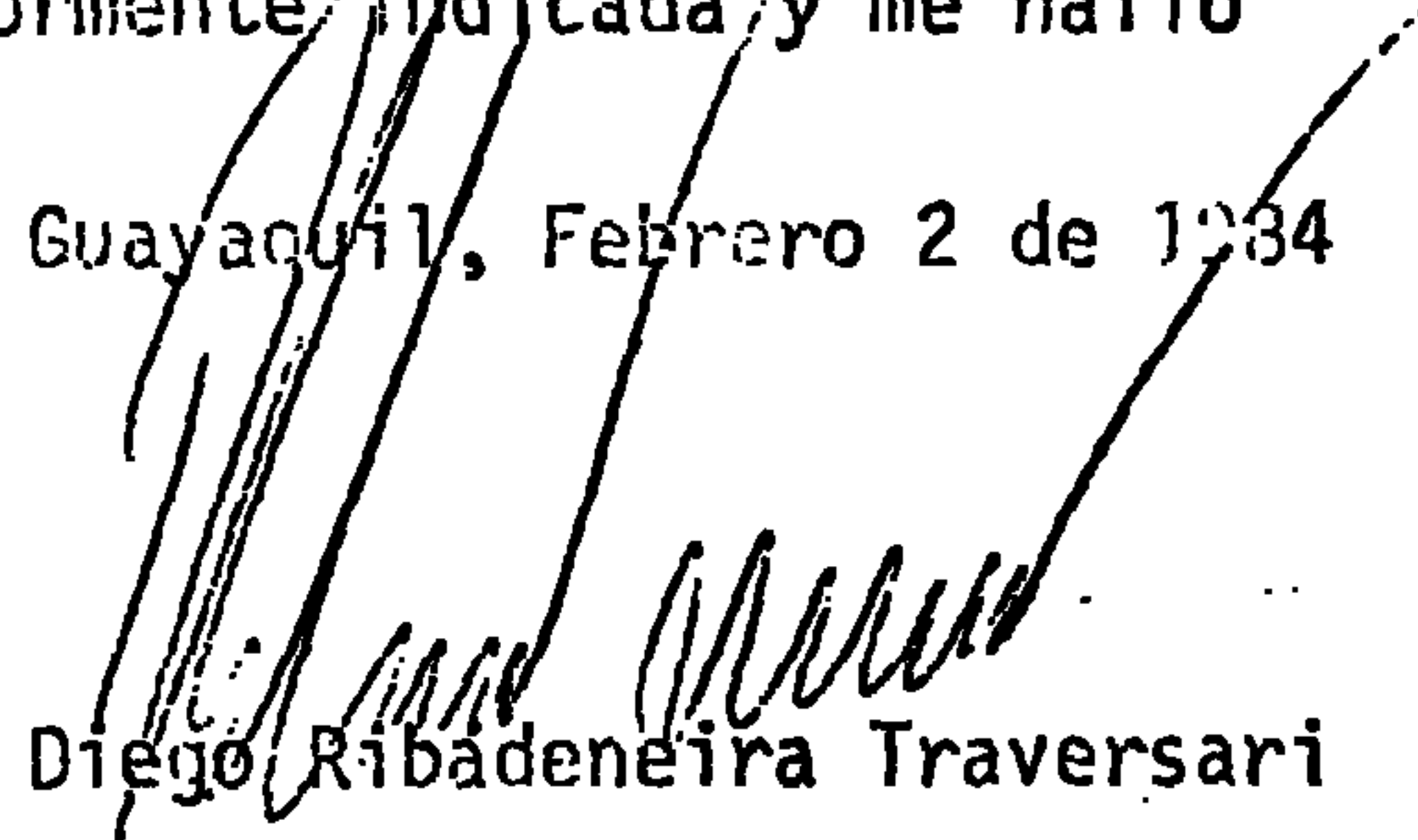
Me cumple dejar constancia, mediante la presente, que la Junta General de Accionistas de MECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, en Sesión realizada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por el período de dos años, para PRESIDENTE de dicha compañía, cargos cuyas atribuciones y deberes se puntualizan en los correspondientes Estatutos, que se hallan insertos en la Escritura de Constitución de la Sociedad, celebrada el 12 de Agosto de 1965, ante el Notario del Cantón Quito, Doctor Manuel Vintimilla Ortega, e inscrita bajo el No. 597 del Registro Mercantil de Quito, tomo 96 en fecha 28 de Septiembre de 1965, a cargo del Notario Encargado, Doctor Daniel B. Hidalgo, reforma y modificación de Estatutos Sociales y cambio de sede, según Escritura celebrada en Quito el día 13 de Septiembre de 1979 ante el Notario Segundo Suplente del Cantón Quito Lic. Ramiro Rhea Palacios e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Fojas 32196 a 32295, #7213 y anotado bajo el #22973 del repertorio el día 28 de Noviembre de 1980, documento que fue protocolizado por el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctor J. Vicente Troya J. el día 22 de enero de 1981. En este cargo usted representará a la Sociedad Judicial y extrajudicialmente. De usted,

Muy atentamente,


Gustavo Solís Gutiérrez
Secretario de la Junta General
de Accionistas

Razón: Dejo constancia que hoy he aceptado la elección del cargo de Presidente de la Sociedad anteriormente indicada y me hallo posesionado del mismo.

Guayaquil, Febrero 2 de 1984


Diego Ribadeneira Traversari

C E R -

TIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 25.724, número 6.442 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.898 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y uno de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-

HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

