



22

MECANOS SAC.

CAPITAL: s/. 55'000.000,00

TELEFONO 399-100

TELEX. 3264 MECANO ED

APARTADO 5608 - GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Enero 20 de 1986

806-65

Señor
Javier León Barba
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 celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted por el período de dos años para Vicepresidente de dicha compañía, cargo 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 con fecha 28 de Septiembre de 1965, a cargo del Notario Encargado, Doctor Daniel B. Hidalgo, instrumento que fue modificado al tratarse del aumento de capital, 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 de fojas 32196 y 32225, # 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 el día 22 de Enero de 1981.

Muy atentamente,

MARCELO PALLARES SEVILLA
Presidente
Junta General de Accionistas

Razón: Dejo constancia que hoy he aceptado la elección del cargo de Vicepresidente de la Sociedad anteriormente indicada.

Guayaquil, Enero 20 de 1986

JAVIER LEON BARBA

TIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 22.897, número 5.215 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.028 del Repertorio.- Guayaquil, treinta de Junio de mil novecientos ochenta y seis.
El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil