

Guayaquil, a 27 de agosto de 1997

Señor
Santiago Arias Velásco
Presente



I

22

1045

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía INDUCEPSA S.A. celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, en reemplazo del señor Hernando Chiriboga Dávalos, con las atribuciones señaladas en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, que dicen:

- a. Dirigir las sesiones de la Junta General y del Directorio.
- b. Suscribir, conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo o el Gerente, los títulos de acciones.
- c. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen el Gerente y el Vicepresidente Ejecutivo, pudiendo actuar conjunta o individualmente.

Los Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de 11 de marzo de 1982, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo del mismo año.

Mediante escritura pública de 31 de octubre de 1989, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, se reformaron los estatutos de la Compañía y se cambió el domicilio principal a la ciudad de Guayaquil, escritura inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de junio de 1990, de fojas 13.930 a 13.932, número 1.549 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 9.811 del Repertorio.

Aprovecho la oportunidad para felicitarlo y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,

Pedro Moscoso Cevallos
SECRETARIO

Agradezco y acepto la designación:
Guayaquil, a 27 de agosto de 1997

Santiago Arias Velásco



En la presente fecha queda inscrito este
Nombremiento de PRESIDENTE
Folios) 61303 Registro Mercantil N°

17361 Repertorio N° 27086

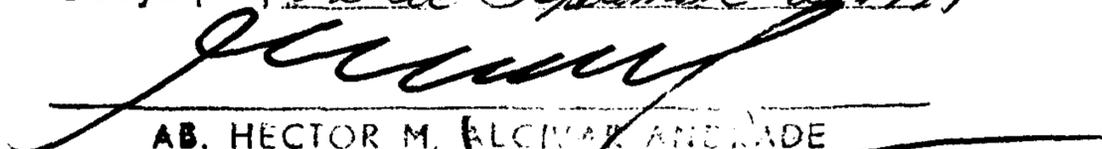
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, a 27 de agosto de 1997

AB: HERNANDO CHIRIBOGA DÁVALOS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39818 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1997



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

