

80844

7

Guayaquil, 02 de Enero de 1.998

REF: 44.040-M-96

Señor
Rafael Intriago Dillon
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima GEYNESA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha decidido elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, a partir de esta fecha, con todas las atribuciones y deberes constantes en el estatuto de la sociedad.

La compañía GEYNESA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil, el 25 de junio de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de agosto de 1.996.

Atentamente,

Nelly Guzmillo de Icaza
NELLY DE ICAZA
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 02 de 1.998

Rafael Intriago
RAFAEL INTRIAGO DILLON
Urbanización Santa Fe Villa #14
C.I: 0904923455

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69 183 Registro Mercantil No.
17.823 Repertorio No. 26.979
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Septiembre 7 de 1998



IGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil