

81818

REFERENCIA
43.131-M-98

Guayaquil, 9 de Junio de 1998

Sr. Dn.

GUILLERMO HENRIQUEZ VALENCIA

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compañía CARICOSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 6 de Febrero de 1998, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 4 de Junio de 1998.

La representación de la compañía es titular de la cédula de identidad # 0910989334, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio es : Manzana GG, villa número 1, cuarta etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía CARICOSA S.A.

Guayaquil, 9 de Junio de 1998

Atentamente,

0910989334

[Handwritten Signature]
GUILLERMO HENRIQUEZ VALENCIA

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nomenclato de Presidente de CARICOSA S. A., a foja 48-072, número 11.713 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.827 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio doce de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten Signature]
M. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil