82776

Guayaquil, 16 de septiembre de 1998

REF: 63.762 N 98

Señor
MARIA GRACIELA ASSEMANY ASTUDILLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía CAVAROCORP S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 4 de agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de agosto de 1998.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

IGNACIO ANTONIO TORRES ASSEMANY
SECRETARIO AD -HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Fecha Ut Supra.

MARIA GRACIELA ASSEMANY ASTUDILLO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I.0901050338
DIRECCION: Las Monjas 208 Primera.

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL —

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 74.582 Registro Mercantil No. 19330 Repertorio No 28154
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Septiembre de 1998.-

LCDO. CARLOS FONSI ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil