

**REFERENCIAS**

8.424 - M - 99

Recm. 14.807 - M - 99

84342

Guayaquil, Junio 18 de 1999

Señor Ing.  
**ENRIQUE JAVIER PINCAY FLORES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GEBRAMISS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Carlos Vicente Lucas Quimis, quien renunció. según nombramiento inscrito el 17 de marzo de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigesimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 20 de Noviembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 11 de Febrero de 1999.

Muy atentamente,

**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **GEBRAMISS S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía 0906686654. Fecha Ut Supra.-

**Ing. ENRIQUE JAVIER PINCAY FLORES**  
**PRESIDENTE**



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
14.807 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 28 de Junio de 1999

**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 34.399 Registro Mercantil No.  
10.196 Repertorio No. 14.152

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 28 de Junio de 1999

**AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil