

Guayaquil, 4 de Octubre de 1.991

Señor

XAVIER YCAZA RUPERTI,

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Omplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "ALTAGRACIA C.A.", celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.- La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau el 4 de diciembre de 1.975, inscrita en el Registro Mercantil el 19 del mismo mes y año.- Esta Compañía fue Disuelta mediante Resolución IC S.A.82-90821 del 31 de Mayo de 1.982, ratificada por la Resolución #1.812 del 15 de Octubre de 1.984 inscrita en el Registro Mercantil el 22 de noviembre de 1.984.- Reactivada mediante escritura pública otorgada ante el Vigésimo Primero de Guayaquil - el 12 de marzo de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de mayo de 1.986.-

Según los Estatutos Sociales, usted tendrá como atribuciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente, y todas las demás atribuciones que le concedan los Estatutos Sociales y la Ley.-

Lo que me es grato poner en su conocimiento, quedando de usted, Muy atentamente,

ING. OLINDO YCAZA VALVERDE
Gerente-Secretario

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO REELEGIDO.-Guayaquil 4 de Octubre de 1.991.-

XAVIER YCAZA RUPERTI

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de ALTAGRACIA C. A., a foja 31.093, Número 11.660 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.570 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veintidos de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-



JOSE LUIS PACHECO RIVERA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil