



INLOMA S.A.

Urb. INMACONSA - Km. 10½ Vía Daule - Casilla 10202 - Guayaquil - Telf. 351313

Ttr. Gonzalo Galló, 855 - Casilla 8877 - 57 - Quito - Teléfonos 454219 - 458367

Guayaquil, Abril 12 de 1984

Señor Ing.
Benigno Caballero Martín
Ciudad.

De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INLOMA S.A., en sesión de esta fecha, resolvió reafirmar a Ud. en el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad por el período de DOS AÑOS, contados a partir de hoy.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, según tenida en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor Thelmo Torres Crespo, el 1. de Octubre de 1.978 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1.978, y en la Reforma de Estatutos contenida en la Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1.979, ante el Notario Abogado Hugo Amir Guerrero Gallardo, inscrita el 18 de Diciembre del mismo año, a usted le corresponde, al igual que al Gerente, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

Sin embargo, usted deberá intervenir conjuntamente con el Gerente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Quinientos Mil Suavos y necesitará autorización de la Junta General para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos cuya cuantía sea mayor de Un Millón de Suavos.

Al comunicarle a usted este particular y extender el presente Nombramiento, le damos todo acierto en el ejercicio de su cargo.

Muy Atentamente,

p. INLOMA S.A.

O.E. de Caballero

MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO
GERENTE

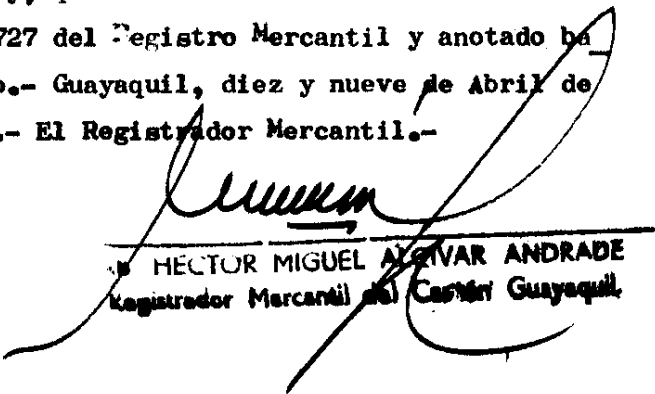
Acepto el Nombramiento que antecede, tomo posesión del cargo y presto declaración fiel y legalmente.
Guayaquil, Abril 12 de 1.984

Ing. Benigno Caballero Martín.

C o r _

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 10.845 a 10.846, número 2.727 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.473 del Repertorio.- Guayaquil, diez y nueve de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-




HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.