



S/N

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

Tte. Gonzalo Gallo, 855 - Casilla 8877-S7 - Quito - Teléfonos 454219 - 458367

Guayaquil, Abril 12 de 1.984

8565-76

Sellada Domiciliaria
María Elena Campa de Caballero
Ciudad.

De mis consideraciones:

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

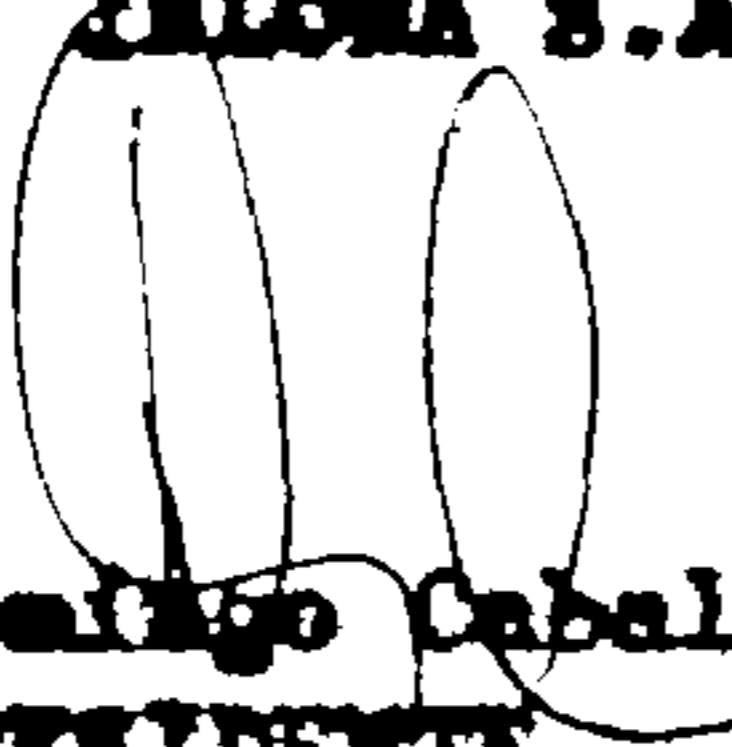
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor Thelmo Torres Greco, el 1. de Octubre de 1.975 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1.976, y en la Reforma de Estatutos contenida en la Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1.979, ante el Notario Abogado Hugo Aníbal Guerrero Gallardo, inscrita el 18 de Diciembre del mismo año, a usted le corresponde, al igual que al Presidente, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

Sin embargo, usted deberá intervenir conjuntamente con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Quinientos Mil Sucres y no constituir 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 Sucres.

Al comunicar a usted este particular y extender el presente Nombramiento, le doy todo asiento en el ejercicio de su cargo.

Muy Atentamente,

p. INLOMA S.A.


Domingo Caballero Martín
PRESIDENTE

Acepto el Nombramiento que antecede, tomo posesión del cargo y prometo de cumplirlo fíal y legalmente.

Guayaquil, Abril 12 de 1.984

M. de Caballero
María Elena Campa de Caballero

C e p

ta f i c e s : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Instrumento
de Sojus 10.000 a 30.000 ; número 2.728 del Registro Mercantil y con-
tado bajo el número 4.474 del Reportorio - Guayaquil, días y mes de
Abril de mil novecientos ochenta y cuatro. - El Registrador Mercantil -
Numerado número 2.728. - Vale. -

Almella
AB. HECTOR MIGUEL ALMELLA ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTÓN GUAYAQUIL

