

SN

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

Tte. Gonzalo Gallo, 855 - Casilla 8877-57 - Quito - Teléfonos 454219 - 458367

Guayaquil, Abril 12 de 1.984

8565-76

Señora Doña  
María Elena Campelo de Caballero  
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 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, contenida en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor Thelmo Torres Crespo, el 1. de Octubre de 1.975 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 Anir 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 Suces y no 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 Suces.

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

Muy Atentamente,

p. INLOMA S.A.

  
Domingo Caballero Martín  
PRESIDENTE


Acepto el Nominamiento que antecede, tomo posesión del cargo y prometo de cumplirlo fiel y legalmente.

Guayaquil, Abril 12 de 1.984

  
María Elena Campelo de Caballero

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de folios 10.887 a 10.888, número 2.728 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.474 del Repertorio.- Guayaquil, diez y nueve de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.- Emendado; número 2.728.- Vale.-



  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil