



INLOMA S.A.

Guayaquil, Abril 21 de 1.986

Señora Dña
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 reafirmar 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 Crespo, 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 Amir Guerrero Gallardo, inscrita el 18 de Noviembre 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 Sucesos y necesite 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 Sucesos.

Al comunicar a usted este particular y extender el presente Memorandum, le deseo todo acierto en el ejercicio de su cargo.

Muy atentamente,

p. INLOMA S.A.



DOMINGO CABALLERO MANTÉN
PRESIDENTE.

TELEX 3501 COINCO ED — MAILING ADDRESS: P. O. Box 10202 — GUAYAQUIL, ECUADOR

Edif. TORRE AZUL
Luque 303 Ofic. 1203
Teléfs.: 513965 - 351313

Av. 10 de Agosto 5881-A.
Tel.: 240371
P. O. Box 8877-57
QUITO

Octavio Cordero 1044-46
entre Mariscal Lamar y Gracolumbia
Tel.: 830535
CUENCA

Acepto el Nombramiento que antecede, tomo posesión del cargo y
prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, Abril 21 de 1.966

M. Elena Campelo de Caballero

María Elena Campelo de Caballero.

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombra-
miento de fojas 23.834 a 23.835, número 5.456 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 8.392 del Repertorio.- Guayaquil, cuatro de
Julio de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

