

8565

INLOMA S.A.

Guayaquil, Enero 19 de 1989

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 Usted 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 1975 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1976, y en la Reforma de Estatutos contenida en la Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1979, ante el Notario Abogado Hugo Aguir 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 Suores 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 Suores.

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

Muy Atentamente.

p. INLOMA S.A.

DOMINGO CABALLERO MARTIN

P R E S I D E N T E

MAILING ADDRESS: P. O. Box 10202 — GUAYAQUIL, ECUADOR

IS Y PLANTA:

ción INMACONSA
Vía a Doule
250559 - 253996 - 251313
0070 INLOMA ED.

SUCURSAL QUITO:

Av. 10 de Agosto 5881-A
Telfs.: 240371 - 454219 - 458367
P. O. Box 8877-57

SUCURSAL CUENCA:

Octavio Cordero 4634-65 entre
Mariscal Lamar y Gracacolumbia
Telf.: 831585
Castilla 77

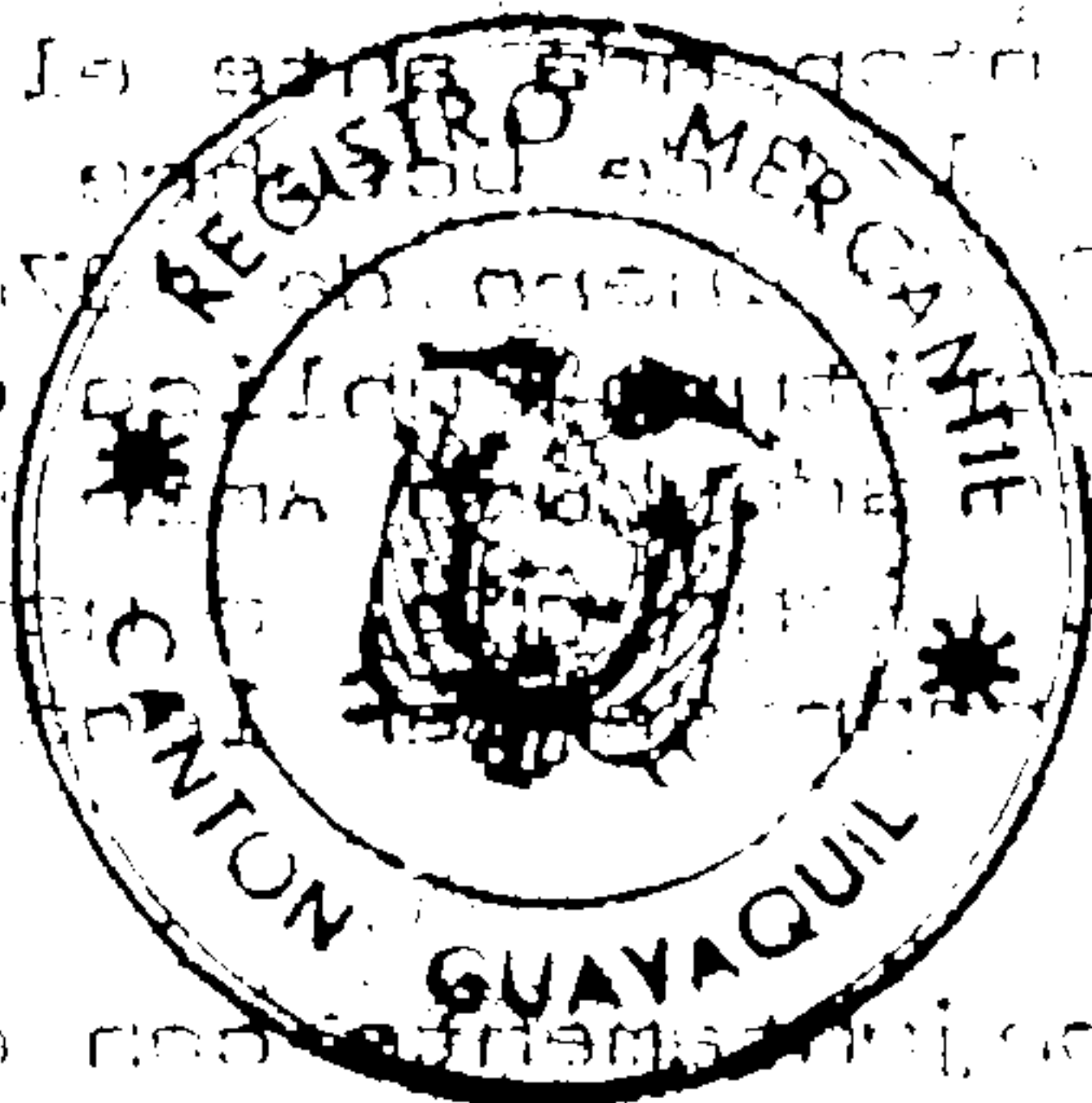
Acepto el Nombramiento que antecede, tomo posesión del cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, Enero 19 1989

M. de Caballero

MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO.

CONFEITE: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente de ELAQUA S.A., de los folios 12,124 a 12,125, número 2,412 del Registro Mercantil y inscrita bajo el número 12,124 del Registro. Archívase las correspondientes de pago por Impuesto de Registro y Retorno Mercantil. Guayaquil, 19 de Enero de 1989. El Registrador Mercantil.



H. M. Alvar
AL HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRÉS
Registrador Mercantil de Guayaquil