

Guayaquil, Mayo 6 de 1992

Señor
DOMINGO CABALLERO MARTIN
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 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, - Contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor Thelmo Torres Crespo, el 1º 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 Abg. 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 Suces 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 Suces.

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.

Abg. Juan Hidalgo Guerrero
PRESIDENTE AD-HOC

Si acepto el nombramiento que antecede, tomo posesión del cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

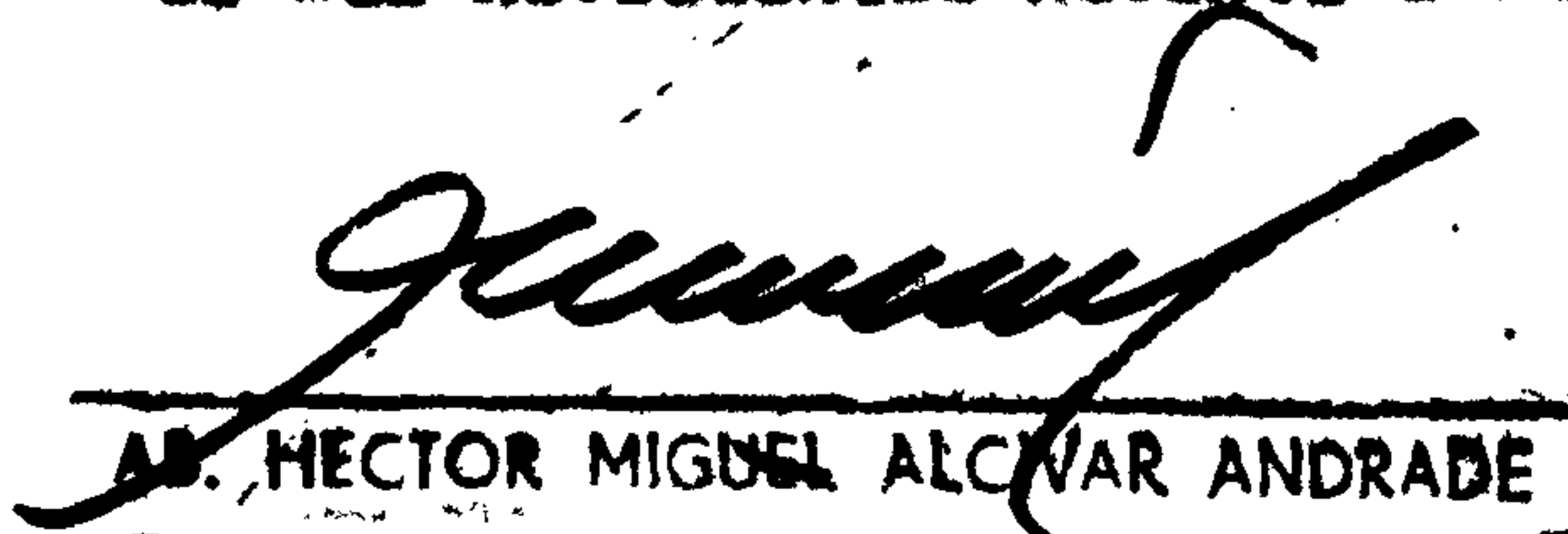
Guayaquil, Mayo 6 de 1992

Domingo Caballero Martín



20 SET. 1999

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nom-
bramiento de PRESIDENTE de INLOMA S.A. a foja 17.386, número -
6.398 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11738 del
Reportario.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, junio veinte i cuatro
de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

