

REFERENCIA  
882-M-76  
31.04.1-M-79

Guayaquil, Agosto 25 de 1997

Señor  
**DOMINGO CABALLERO MARTIN**  
Ciudad.-

8565

3

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 reelegirlo 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 del Cantón Guayaquil doctor Thelmo Torres Crespo, el 1ro de Octubre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1976 y en la Reforma de Estatutos contenido en la Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1979, ante el Notario Abog. 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 sucres 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 Sucres.

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

Muy atentamente,  
p. INLOMA S.A.

*Dña. Caballero*

**MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO**  
**GERENTE**

Acepto el nombramiento que antecede,  
Agosto 25 de 1997

*[Signature]*

**DOMINGO CABALLERO MARTIN**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 56-306 Registro Mercantil No.  
16-111 Repertorio No. 25.136  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 3 de Septiembre de 1997.

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



26 SET 1999