

Guayaquil, Agosto 25 de 1999 ✓

Señor

DOMINGO CABALLERO CAMPELO ✓

Ciudad.

REF: 002 N 76
31.041 N 79
REF: 00.306 N 99

23
8565

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 elegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de hoy y usted reemplazará al Sr. Domingo Caballero Martín cuyo nombramiento fue inscrito en el folio 56306 registro mercantil No. 16111 Repertorio No. 25136 el día 3 de septiembre de 1997.

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.** ✓

D. E. de Caballero

MARIA ELENA CAMPELO LOPEZ DE CABALLERO
GERENTE

Acepto el nombramiento que antecede,
Agosto 25 de 1999

Domingo
DOMINGO CABALLERO CAMPELO
C.I. 091268807-4

CERTIFICO que con fecha de hoy, queda inscrito al presente documento de PRESENTE de JUAN S. A., a folio 67.688, número 22.623 del Registro Municipal y otorgado bajo el número 22.947 del Departamento.-Ante mí mismo las comparencias de pago por impuestos de Registro y Gastos Municipales.-Quince y dos de Diciembre de mil novecientos veinte y nueve.-El Registrador Municipal de -
planta.-

DR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Municipal
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO que con fecha de hoy, se tomó nota del presente documento a folio 24.386 del Registro Municipal de 1927, el cual se le inscribió respectivamente.-Quince y dos de Diciembre de mil novecientos veinte y nueve.-El Registrador Municipal de -
planta.-

DR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Municipal
del Cantón Guayaquil

