(65)

6

REF: 882-M-76
31041-M-79

Guayaquil, Agosto 25 de 2001

Señor
DOMINGO CABALLERO CAMPELO
Ciudad.-

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 reelegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad por el periodo 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 veinte dólares americanos 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 cuarenta dólares americanos.

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.**

M E de caballero

MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO
GERENTE

Acepto el cargo de Presidente de Inloma S.A, firmado
Y fechado en la ciudad de Guayaquil a los 25 días del
Mes de Agosto de 2001

DOMINGO CABALLERO CAMPELO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 119.825 Registro Mercantil Nº 28.179 Repertorio No. 39.030

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 6 del 2001

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL