

8935-77

Guayaquil, 2 de Mayo de 1980

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad

Muy señor mío:

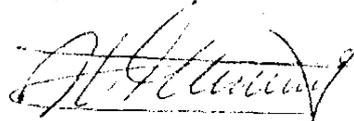
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INVERSIONES ECUANERA, S. A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE TITULAR de la Compañía, por el periodo de un año.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 15 de los Estatutos Sociales, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando solo y sin limitación alguna.

Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía.

La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 9 de Junio de 1977, ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renella, constando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Julio de 1977.

Muy atentamente,



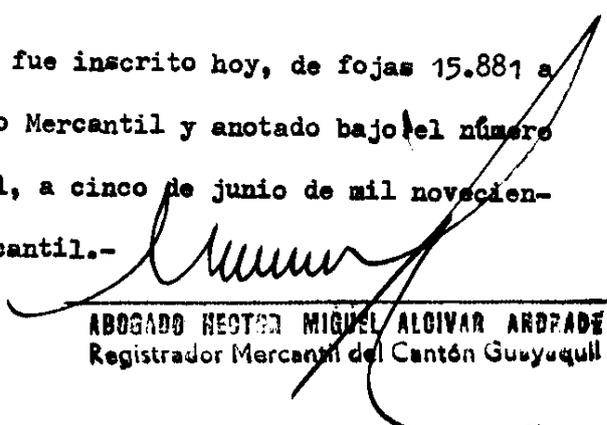
HECTOR CRESPO RICAURTE
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de PRESIDENTE TITULAR
de "INVERSIONES ECUANERA, S. A."
Guayaquil, 2 de Mayo de 1980



ING. ISIDRO ROMERO CARBO

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 15.881 a 15.882, número 3.655 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.859 del Repertorio.- Guayaquil, a cinco de junio de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

