

9121-77 I

Guayaquil, 23 de Junio de 1980

SEÑOR
LUIS FERNANDO GÓMEZ YCAZA
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Cómpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " E X P L O S A, EXPLOTADORA DE CALIZAS S. A.", reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE en remplazo del señor Ing.Com. Francisco Pons Neumann, por el período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

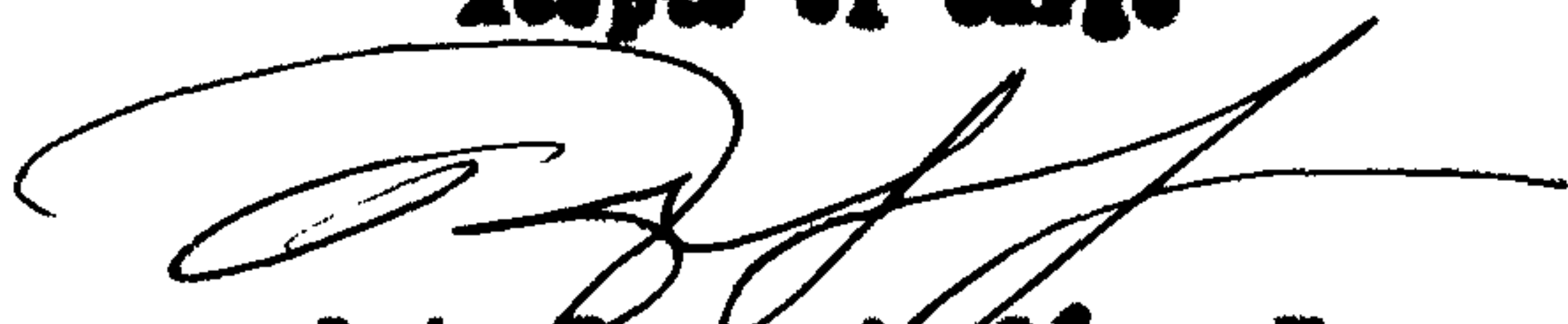
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con las atribuciones determinadas en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario doctor Thelmo Torres Crespo, el día 12 de Julio de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Agosto del mismo año.-

De usted muy atentamente,

por: EXPLOSA, EXPLOTADORA DE CALIZAS S.A.


Carlos Morán S.
Secretario ad-hoc

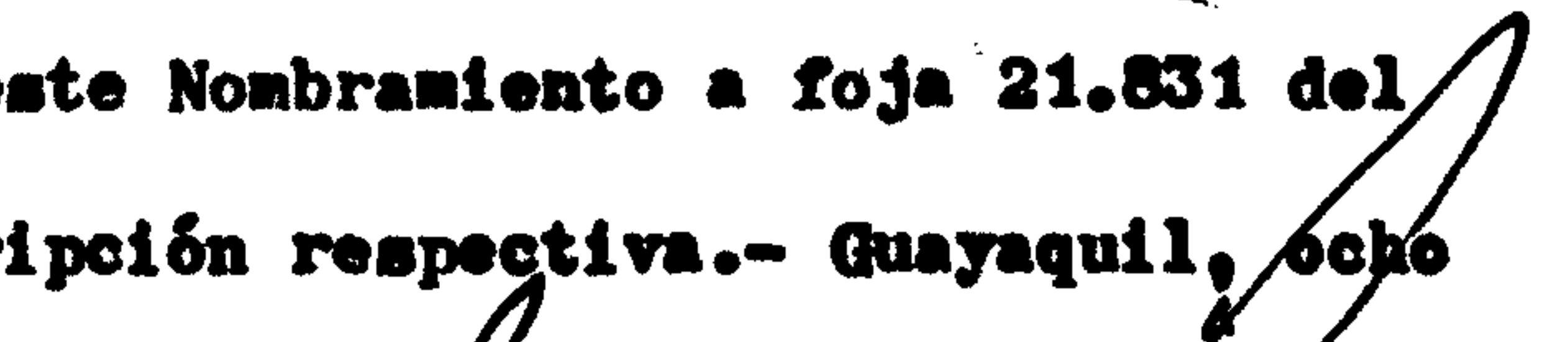
Acepto el cargo


Luis Fernando Gómez Ycaza
Junio 23/1980

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 18.565, número 4.327 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.045 del Repertorio.- Guayaquil, ocho de Julio de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 21.831 del Registro Mercantil de 1.977, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Julio de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

