

COMPANIA ANONIMA **MoReTran**

Km. 6 ½ Via a Daule
Centro Yuliana
Teléfonos: 352084 - 352085
Casilla 9639
Telex 3490 FANACA ED
GUAYAQUIL - ECUADOR

9177

Guayaquil, septiembre 28 de 1989

Sr. Ing.
ERWIN VELASCO IZQUIERDO
Ciudad

De mis consideraciones:

El Directorio, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la "COMPANIA ANONIMA MORETRAN", con domicilio en la ciudad de Guayaquil y capital social actual de treinta millones de sucres, por el periodo de dos años y, con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Segundo del cantón Quito, doctor José Vicente Troya Jaramillo, autorizó en Quito el 10. de agosto de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de noviembre de 1977.

De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del Artículo Décimo Quinto de los referidos Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde a usted sustituir al Gerente General en los casos de ausencia o incapacidad de éste.

Reemplaza usted en el cargo conferido al ingeniero Carlos Lasso Mendoza.

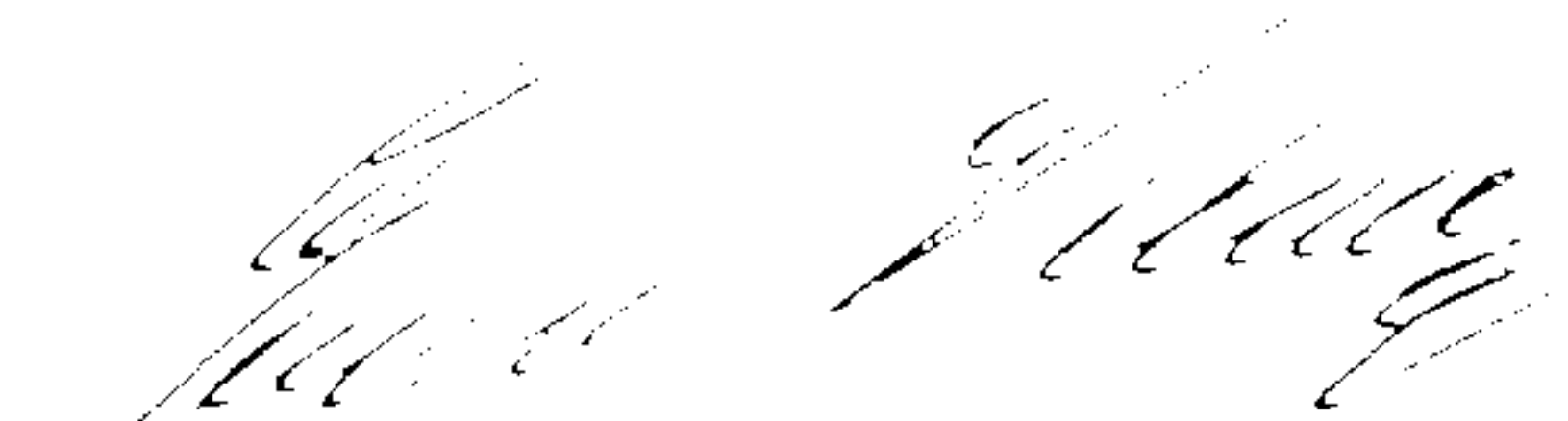
Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

ING. GERARDO POLIT CORRAL
Secretario Ad-hoc del Directorio

sa.

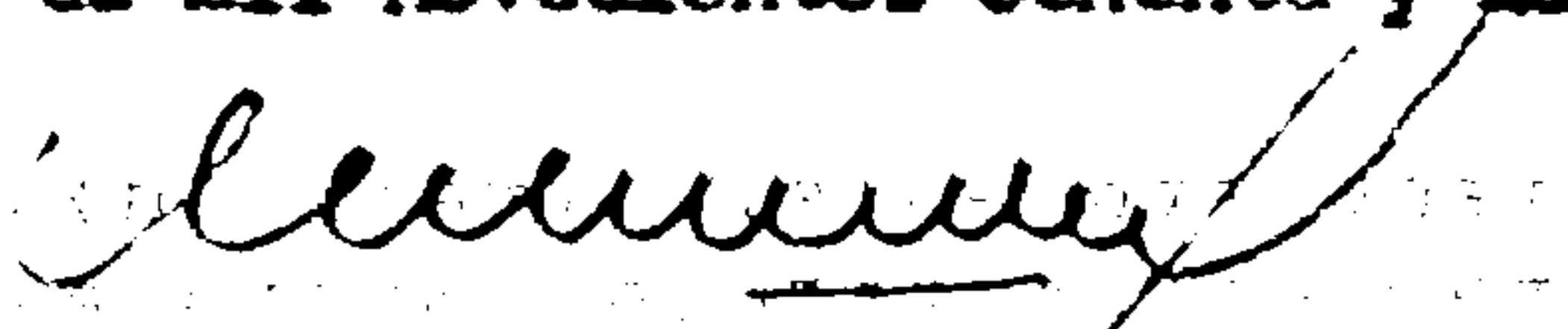
DILIGENCIA DE ACEPTACION: Acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE de la "COMPANIA ANONIMA MORETRAN". Guayaquil, septiembre 28 de 1989.-


ING. ERWIN VELASCO IZQUIERDO

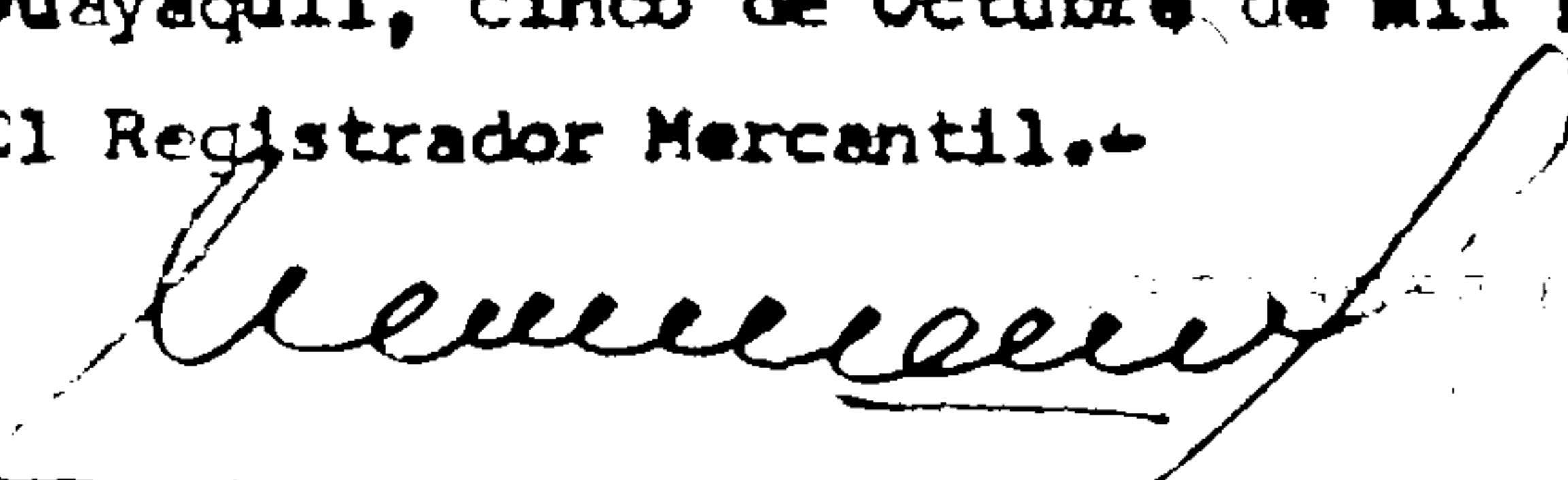
Presidente

SA.

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de "COMPANIA ANONIMA MORETRAN", de fojas 40.422, a 40.423, número 11.726 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.326 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 3.687 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE

Registrador Mercantil del Guayaquil

