

COMPANÍA
ANÓNIMA

MoReTrán

Km. 71/2 vía a Daule
Teléfono 254085
Guayaquil - Ecuador

Ref. # 12.999-I-77

1.881-I-92

9177

Guayaquil, 22 de julio de 1998
DL-157-98

NO E.L.

Sr. Ing.

LUIS GERARDO POLIT CORRAL

Ciudad

ASM

De mis consideraciones:

El Directorio, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la "**COMPANÍA ANONIMA MORETRAN**", con domicilio en la ciudad de Guayaquil y capital social actual de cien millones de sucres, por el **período 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 1o. de agosto de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de noviembre de 1977 y a las posteriores reformas estatutarias.

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.

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

Atentamente,


ING. ARTURO AGUILERA DIAZ
Gerente General - Secretario

Sonia A.

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Luis Gerardo Pólit Corral, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0900923863, domiciliado en la Urbanización Puerto Azúl, Mz.125, solares 10 -11, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la "**COMPANÍA ANONIMA MORETRAN**", Guayaquil, 22 de julio de 1998.-

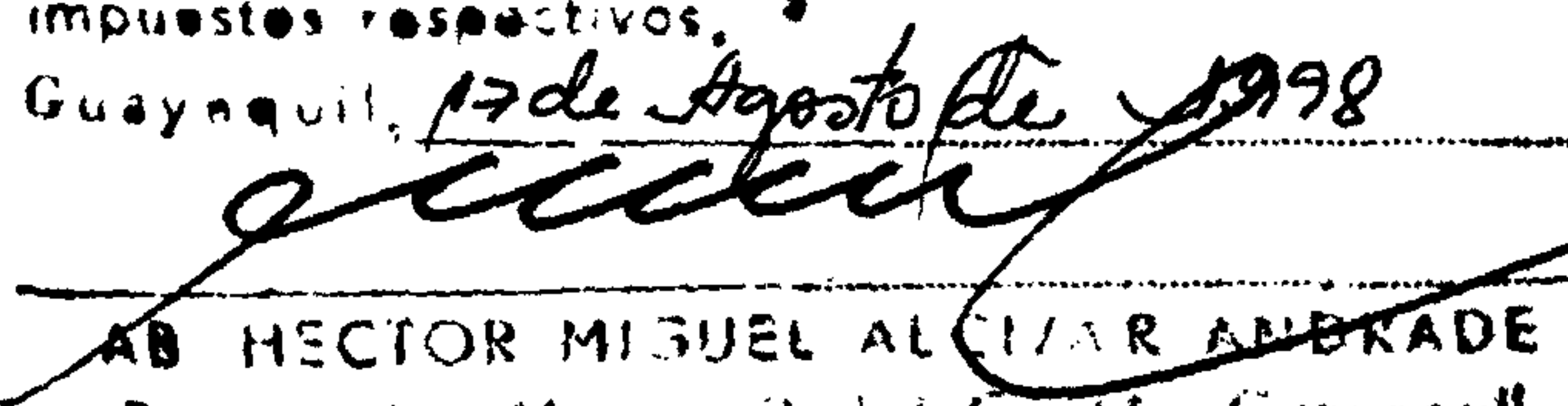

ING. LUIS GERARDO POLIT CORRAL
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 62520 / Registro Mercantil No.
16300 / Repertorio No. 24800

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Agosto de 1998


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

