

8-02

Guayaquil, Octubre 11 de 1.979

Señor. Don
MASAE TORII KITAMURA,
Ciudad.-

T

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAQUINARIA HIDRAULICA - HIMASA .- S.A.-, efectuada el día 10 de Octubre del presente año, lo designo a usted para que desempeñe las funciones de

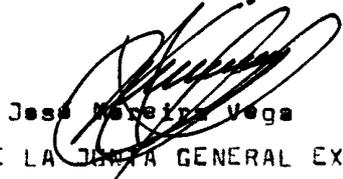
P R E S I D E N T E

de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, reemplaza usted al señor José Moreira Vega, el mismo que presentó su renuncia, la que fue aceptada, ejerciendo usted la Representación Legal, Judicial i Extrajudicial della Compañía conjuntamente con el Gerente.

Los Estatutes vigentes son los contenidos en la Escritur, Pública de Constitución, la misma que fué otorgada ante la - Notaría Segunda del Cantón Milagro, a cargo del Abogado Pierre Aycart - Vincenzini, el día 16 de Octubre de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre de 1.977, domicilio principal de la Compañía.

Dígnese inscribir de inmediato éste nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil de Guayaquil, i de inmediato entre al ejercicio de sus funciones.

Atentamente,



José Moreira Vega

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAQUINARIA HIDRAULICA - HIMASA S.A.-

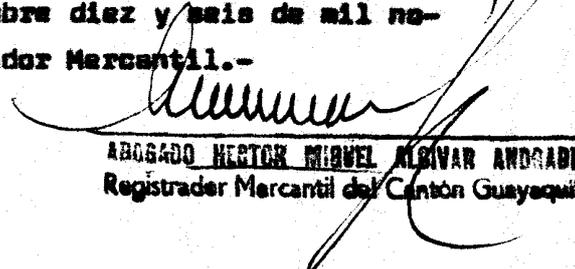
Razón: EN ESTA MISMA FECHA ACEPTO EL CARGO QUE SE ME HA CONFERIDO

MASAE TORII KITARUMA



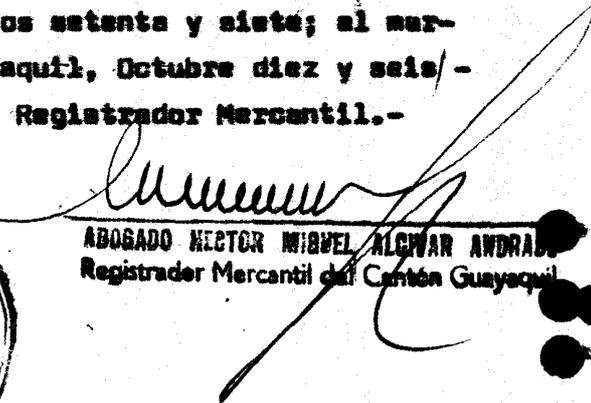
I

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombresamiento a fojas 24.757, número 5.497 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número - 17.163 del Repertorio.- Guayaquil, Octubre diez y seis de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que hoy se tomó nota de este Nombresamiento a fojas 32.182 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta y siete; al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Octubre diez y seis de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil