

X 99818

Ref. # 68.413-11-99

27

Guayaquil, 3 de Enero del 2.000.

S/N

R

Ab.
Enrique Maridueña Botto
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ENCARBO S. A., celebrada el día 27 de Diciembre de 1.999 ha sido designado **PRESIDENTE** de la Sociedad por un periodo establecido de cinco años.

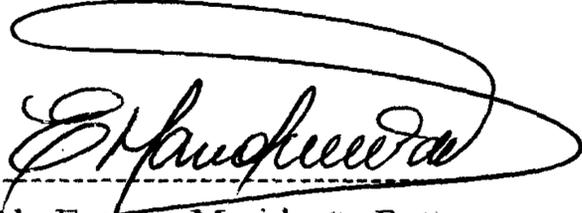
A Usted le corresponde por su nombramiento entre otras cosas, presidir las Sesiones de la Junta General.

Sus deberes y atribuciones se encuentran en los Estatutos Sociales de la Compañía ENCARBO S. A., cuya escritura de Constitución fue otorgada ante el Notario Público DR. Piero Aycart V. 4 de Noviembre de 1.999. e inscrita en el respectivo Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 1.999

Atentamente,

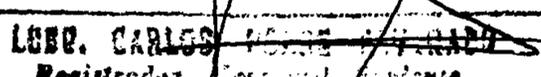

Ab. Enrique Maridueña Botto
Secretario

RAZON: Acepto el cargo conferido, Guayaquil, 3 de Enero del 2.000.


Ab. Enrique Maridueña Botto.
C.I. 090056905-4



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 42421 ✓ Registro Mercantil No.
12621 Repertorio No. 1608
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Enero del 2.000


LDB. CARLOS FERRERA
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil