

Durán, Noviembre 9 de 1989

Sr. Dn.

LUIS FERNANDO GOMEZ YCAZA
Presente

Exp. #
19.679

De nuestras consideraciones:

Nos es grato ratificar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía PROMARISCO S.A., celebrada el día 25 de Marzo de 1988, eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo que falta para que termine el período estatutario de cinco años, es decir, hasta el día 13 de Octubre de 1991.

De conformidad con la Ley y el Estatuto Social a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y separada, o conjuntamente con el Gerente, con las atribuciones, deberes y limitaciones correspondientes, en los siguientes casos: a) cuando actúa a nombre del Directorio, como Presidente del mismo; y, b) cuando subroga al Gerente, con los mismos deberes y atribuciones de éste, en los casos de ausencia, falta o impedimento del Gerente.

Las atribuciones correspondientes al cargo para el que usted ha sido designado constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Jara Grau, el día 27 de Agosto de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, Libro de Industriales, el día 13 de Octubre de 1981, de fojas 10.915 a fojas 10.983, número 796 y anotada bajo el número 21.950 del Repertorio.

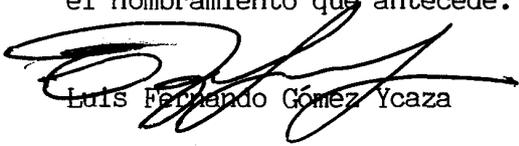
Según la escritura pública antedicha, la Compañía se constituyó con domicilio en Guayaquil, pero como mediante escritura pública que autorizó el Notario Segundo del Cantón Guayaquil el día 14 de Junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Durán el día 12 de Octubre de 1989, la Compañía cambió su domicilio al Cantón Durán, Provincia del Guayas, su nombramiento, que hasta ahora se encontraba inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 14 de Junio de 1988, debe ser inscrito ahora en el Registro Mercantil de Durán.

Muy atentamente,


Lcdo. Gabriel Pino Gómez
VICEPRESIDENTE


Dr. Eduardo Castillo Barredo
SECRETARIO

Dejo constancia que he aceptado el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede. Noviembre 9 de 1989.


Luis Fernando Gómez Ycaza

**CERTIFICADO QUE HAY: Queda inscrito el Nombramiento de Presidente de -
fojas 351 a 352, Número 50 del Registro Mercantil y anotado bajo -
el número 4525 del Repertorio. Archívanse los comprobantes de Re-
gistro y Defensa Nacional. ELOY ALVARO, DURAN, Diciembre veinte y -
ocho de mil novecientos ochenta y nueve .- EL REGISTRADOR.-**



DR. MIGUEL VERHAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

