

I

Guayaquil 28 de Noviembre de 1980

Señor Don
WERNER PELLENN
Ciudad.

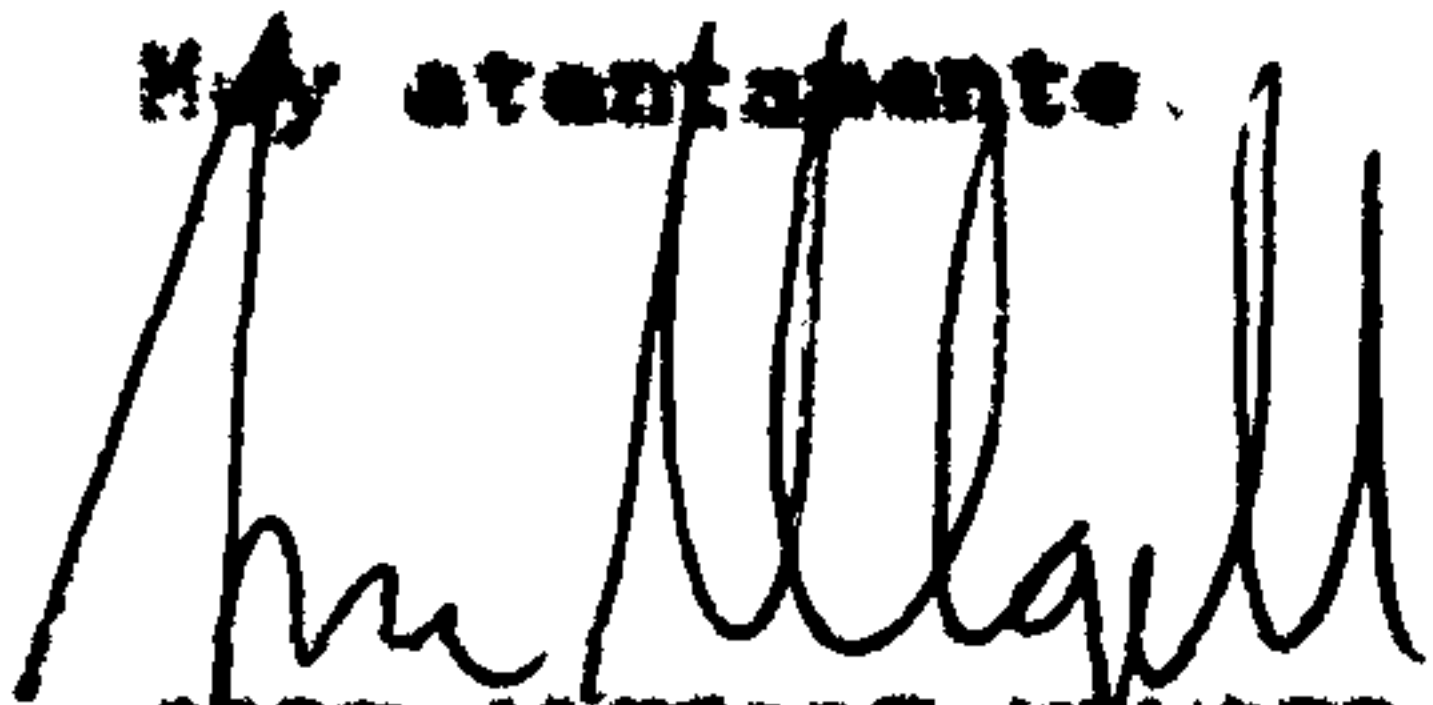
De mis consideraciones

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "J.N.K. INVERSIONES C. LTDA." en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía por el lapso de 3 años y de conformidad con el Artículo Décimo Segundo de los estatutos de la Compañía le corresponde reemplazar al Presidente o al Gerente General en caso de falta ausencia o impedimento para actuar de alguno de ellos. En estos casos ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

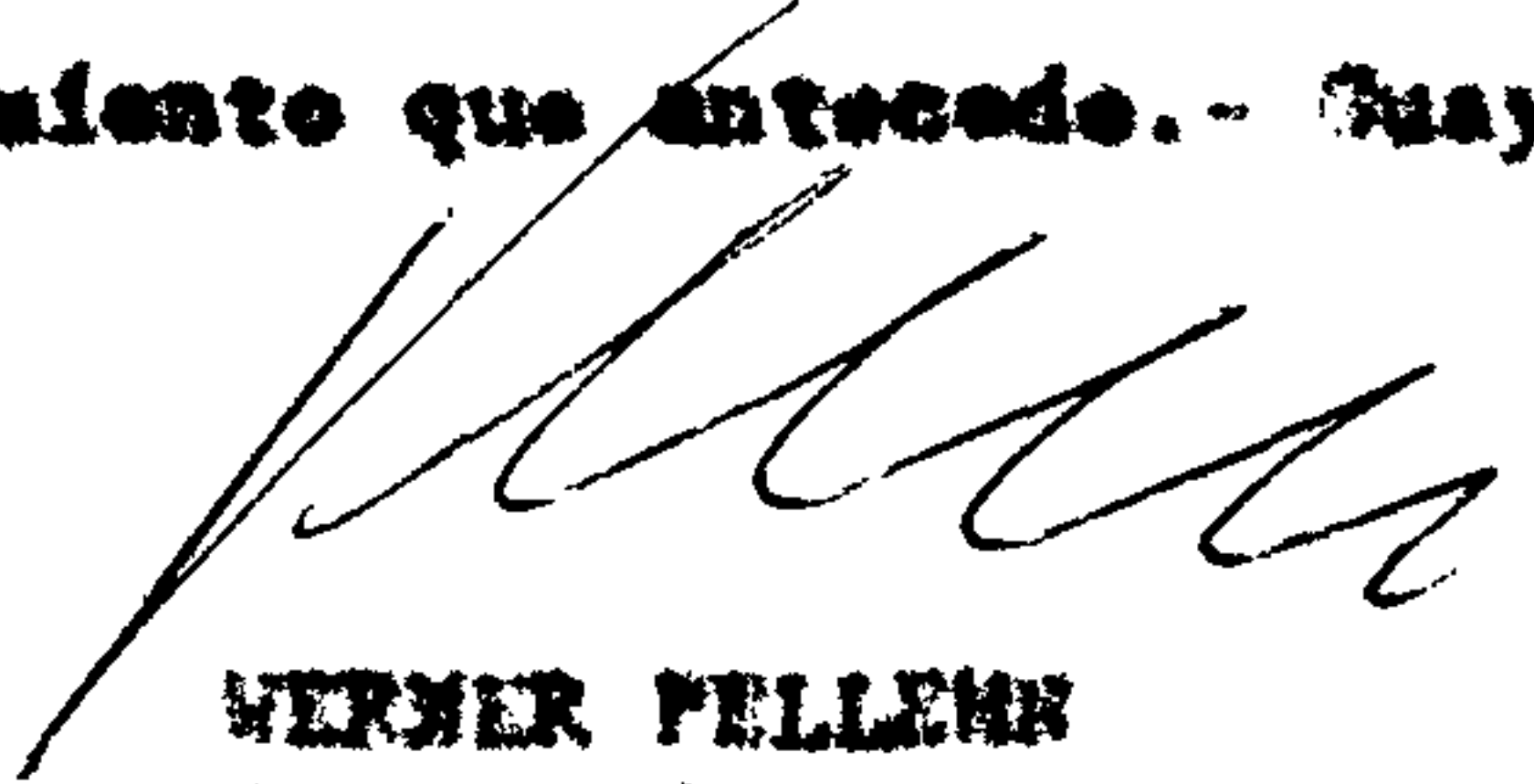
La Escritura Pública en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Doctor Thelmo Torres Crespo el 23 de Julio de 1974, y debidamente inscrita el 7 de Agosto del mismo año.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

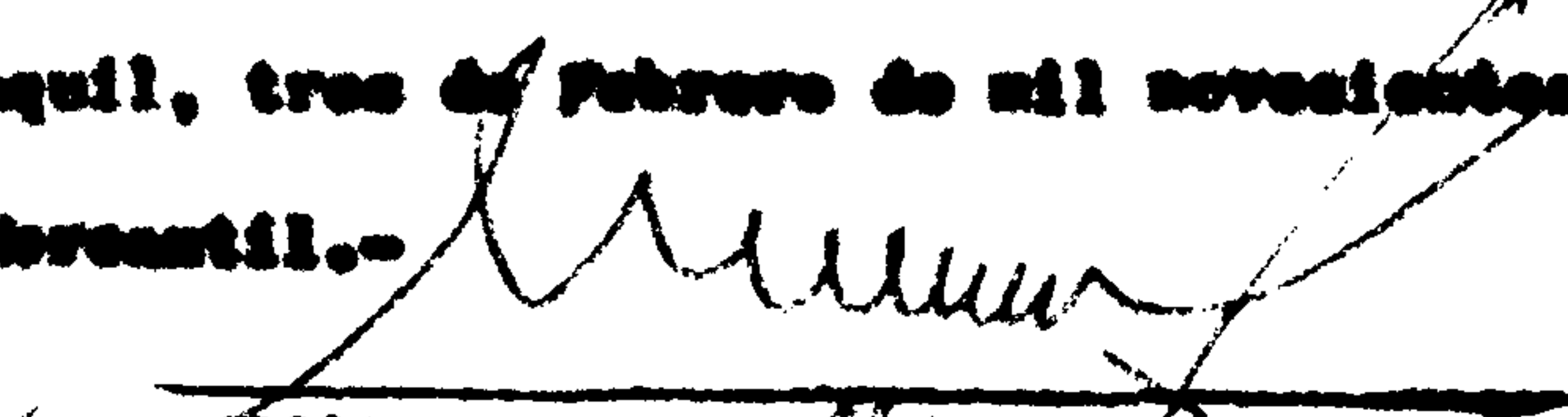
Muy atentamente.


JOSE ALTGELT KRUSER
Secretario ad-hoc

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil a 28 de Noviembre de 1980.


WERNER PELLENN
Vicepresidente

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 2.134 a 2.135, número 801 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.232 del Repertorio.- Guayaquil, tres de Febrero de mil novecientos ochenta y uno.- El - Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

