

Distribuidora de Combustibles C. Ltda.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1.991

Señor

ERNESTO FALCONI CELI

Ciudad.-

0902743608

Estimado Señor:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía - "DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS a partir de esta fecha, en reemplazo del Señor Humberto Diminich S., con las funciones y atribuciones señaladas en la Cláusula Vigésima Primera del Contrato Constitutivo de la Compañía.

Como Presidente y solo cuando se encuentre subrogando al Gerente, a usted le corresponde la Representación Legal de la Compañía y la Administración de la misma, con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

La Compañía "DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA." se constituyó ante el Notario Doctor Gustavo Falconí, mediante escritura pública otorgada el 21 de Octubre de 1.965 y se inscribió en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre del mismo año.

Atentamente.

ALFREDO CABALLERO COLOMBO
GERENTE - SECRETARIO

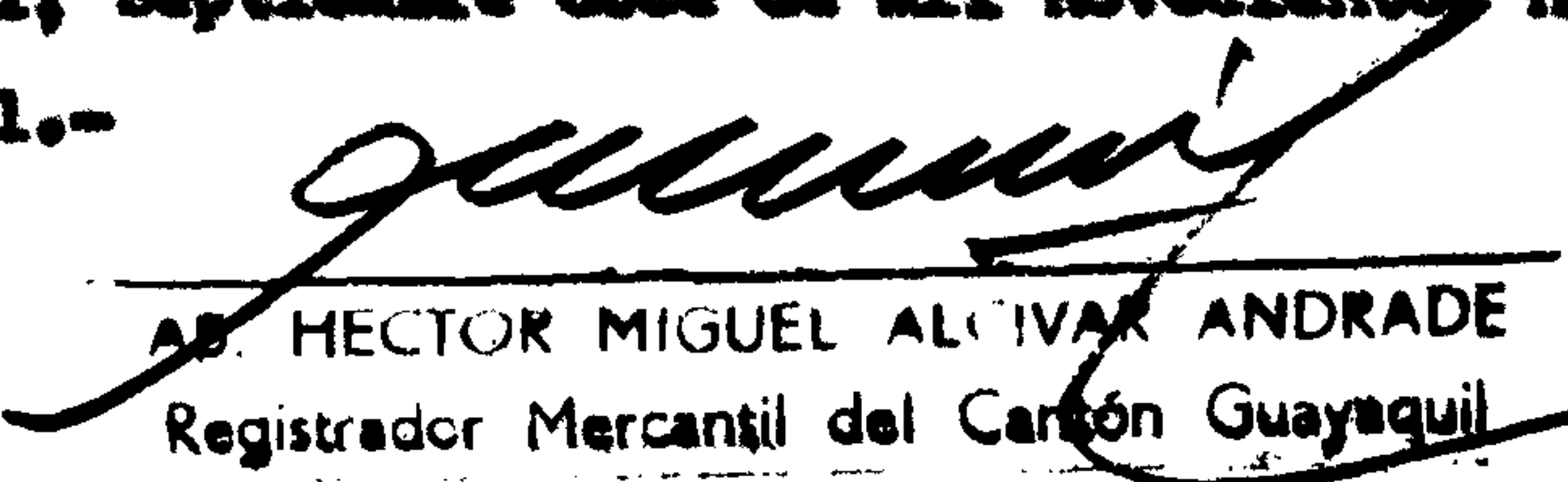
Acepto el cargo de PRESIDENTE en virtud del Nominamiento que antecede.- Guayaquil, Septiembre 10/91.-

ERNESTO FALCONI CELI.

C e r t i f i c a d o

Casilla No. 5259 - Cable: Discomsa - Teléfono: 401202 Guayaquil - Ecuador

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA., a foja 26.660, Número 10.018 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.660 del Repertorio.- Archívase los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre doce de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 3.546 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre doce de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil