

T

Guayaquil, Abril 15 de 1985.

Señor Ingeniero
Luis Avellán Vásquez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de "LA AGUAY, S.A. AGUAYAS S.A. S.A.", celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL para un nuevo período de DOS AÑOS. En el ejercicio de su cargo, de conformidad con los estatutos sociales, le corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, obrando en forma individual. Para celebrar contratos y contraer obligaciones superiores a los dos millones de Dólares requerirá la autorización del Presidente Ejecutivo o del Vicepresidente Ejecutivo. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles requerirá de autorización de la Junta General.

"LA AGUAY, S.A. AGUAYAS S.A. S.A.", se constituyó mediante escritura pública de fecha 18 de julio de 1977, autorizada por la notaria Leticia Herrera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

Dr. Gustavo Allingworth Baquerizo.
PRESIDENTE EJECUTIVO

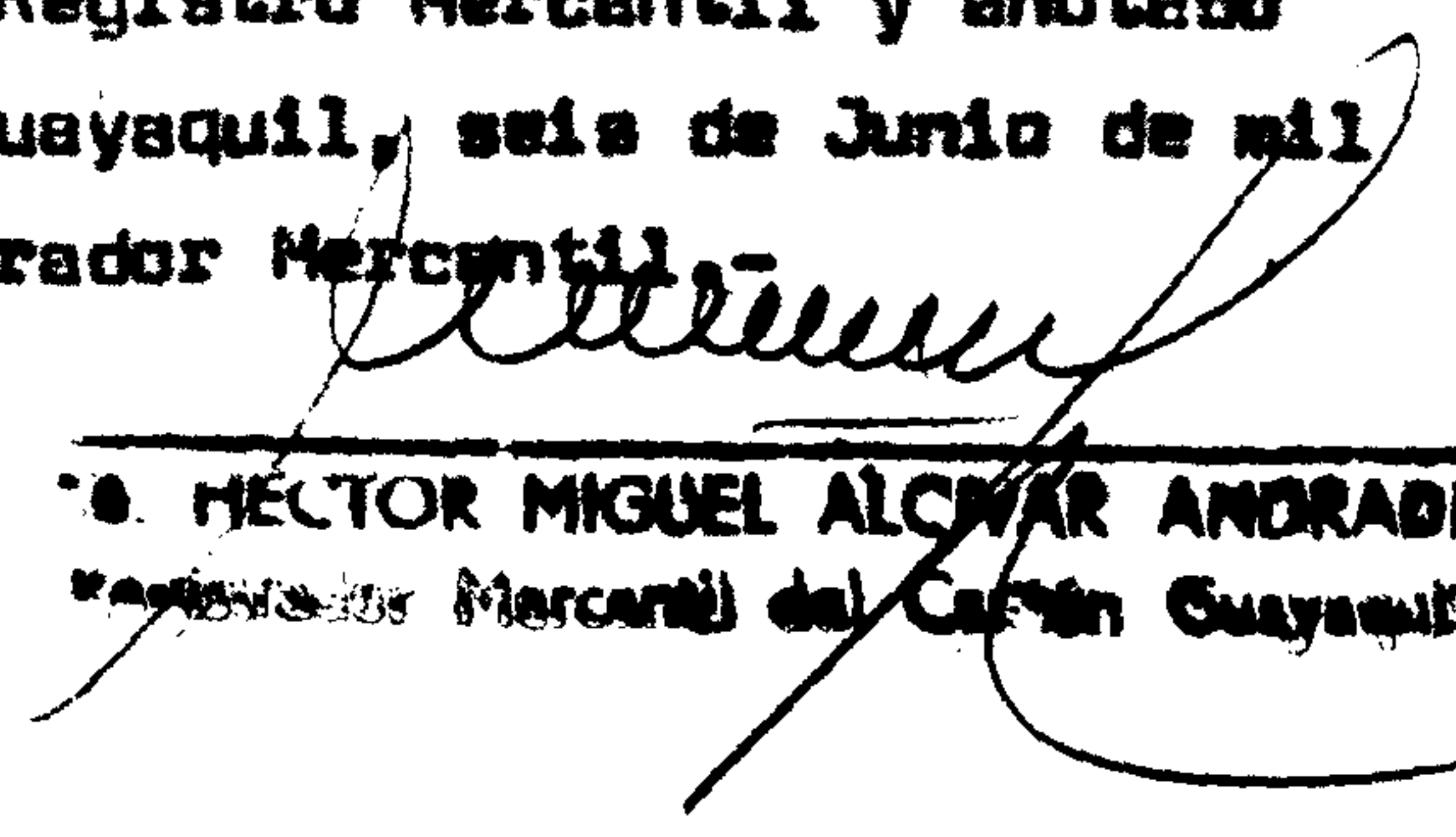
Yo, acepto el nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril de mil novecientos ochenta y cinco.

Ing. Luis Avellán Vásquez.

C e r t i f i c a d o

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de
fojas 21.835 a 21.836, Número 4.489 del Registro Mercantil y anotado
bajo el número 6.564 del Repertorio.- Guayaquil, seis de Junio de mil
novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-




HÉCTOR MIGUEL ALCARÁN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil