

GENERAL TRADING COMPANY S. A.

Guayaquil, 13 de diciembre de 1.989

Señor
Humberto Carbo Avellán
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de GENERAL TRADING COMPANY S.A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía para el período estatutario de cinco años.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, a usted como PRESIDENTE le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, pudiendo actuar individual o conjuntamente con el Gerente. La Compañía GENERAL TRADING COMPANY S.A., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario del Cantón, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 4 de febrero de 1.949, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de febrero de 1.949. Se transformó a compañía limitada mediante la escritura pública autorizada por el Notario del Cantón, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 28 de abril de 1.965, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril de 1.965. Finalmente, se transformó nuevamente a compañía anónima, prorrogó el plazo de duración, aumentó su capital, reformó, codificó y sustituyó sus Estatutos mediante la escritura pública autorizada por el Notario del Cantón, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 16 de noviembre de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 2 de agosto de 1.989, cuyas declaraciones fueron rectificadas mediante escritura pública autorizada por el mismo Notario el 8 de junio de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de agosto de 1.989.

Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos, que forman parte de la escritura de transformación, prórroga de plazo, aumento de capital, reforma, codificación y sustitución de Estatutos antes mencionada.

Muy atentamente,

Clemencia Tola Duque
Clemencia Tola Duque
Secretaría de la Sesión

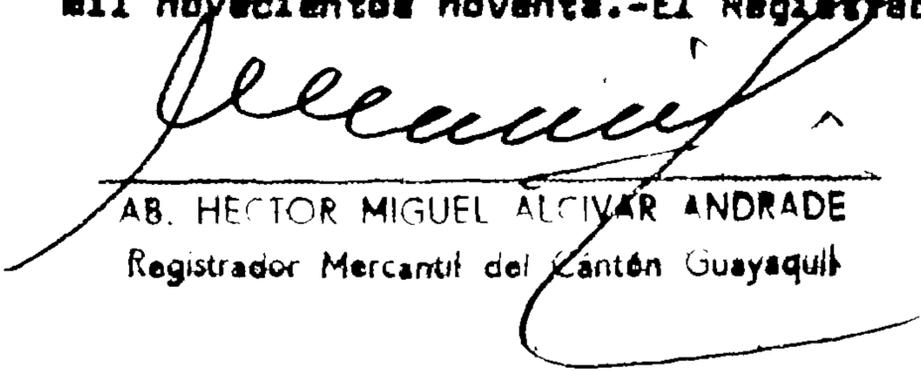
RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de diciembre de 1.989

Humberto Carbo Avellán
Humberto Carbo Avellán

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presen_

te Nombresiento de PRESIDENTE de GENERAL TRADING COM-
PANY S.A., a foja 9.739, Número 2.911 del Registro -
Mercantil y anotado bajo el número 4.497 del Repertorio.-
Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de -
Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Marzo veinte de
mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

