

INVERSIONES GERMANIA SOCIEDAD ANONIMA

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 19 DE 1.975

SEÑOR
XAVIER SIMON ISAIAS
CIUDAD .-

280

MUY SEÑOR MIO :

POR MEDIO DE LA PRESENTE CARTA LE COMUNICO A UD. QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES GERMANIA S.A., EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY LO DESIGNO A UD. PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE DOS AÑOS A PARTIR DE ESTA FECHA .-

USTED COMO PRESIDENTE TENDRA LAS FACULTADES QUE SEÑALA LA LEY , LA ADMINISTRACION, Y , ADEMAS LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL , DE LA COMPAÑIA A SOLA FIRMA .-

INVERSIONES GERMANIA S.A., SE CONSTITUYO ANTE EL NOTARIO DE GUAYAQUIL DR. GUSTAVO FALCONI LEDESMA, EL 1 DE FEBRERO DE 1.968 Y SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 6 DE JULIO DE 1.973 .-

ATENTAMENTE

DR. GONZALO NOBOA SUZALDE
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JTA. GRAL DE LA COMPAÑIA

ACEPTO EL CARGO
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 19 DE 1.975

F. SR. XAVIER SIMON ISAIAS



Certifico:- Que hoy fue inscrito este Nombramiento a fojas 17.918; número 3.592 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 14.301 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre veinte y nueve de mil novecientos setenta y cinco.- El Registrador Mercantil.- Enmendado: Guayaquil, Vale.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL MCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil