

INVERSIONES GERMANIA SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil,

Octubre 24 de 1.989

2775

Señor
XAVIER SIMON ISAIAS
Ciudad

Muy señor mio:

Por medio de la presente carta le comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de Inversiones Germania - Sociedad Anonima en sesión celebrada el día de hoy, lo - designo a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de dos años a partir de esta fecha.

Usted como Presidente tendrá las facultades que señala la Ley, la administración y, además la representación legal, - judicial y extrajudicial, de la compañía a sola firma.

INVERSIONES GERMANIA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyo ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledezma, el - 12 de Febrero de 1.968 y se inscribió en el registro - Mercantil de Guayaquil, el 6 de Julio de 1.973.

Atentamente.,

Julio Sánchez Valencia
Secretario ad-hoc

ACEPTO EL CARGO
Guquil, 24 de Octubre 1.989

f) Xavier Simon Isaias

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de INVERSIONES GERMANIA SOCIEDAD ANONIMA, a foja 42.664, número 12.352 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.302 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veinticinco de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-

H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil Guayaquil