

Guayaquil, 4 de enero de 1994

53

REF: 8-078/92Ind
19-160/92Ind.
1-281/55M

Sr. Ing. D.
JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FABRICA DE ACEITES FINOS LA UNICA, PHIDAYGESA S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un periodo de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno del estatuto social.

La compañía se constituyó bajo la denominación de "PRIMEROS HIDROGENADORES DE ACEITES Y GRASAS ECUATORIANOS S.A. (PHIDAYGESA)" mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero de Guayaquil, doctor Juan de Dios Morales Arauco el 26 de marzo de 1955, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de abril de 1955.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía, que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 11 de febrero de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de abril de 1992.

La compañía cambió su denominación por la de "FABRICA DE ACEITES FINOS LA UNICA PHIDAYGESA S.A.", mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 15 de junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de septiembre de 1992.

Muy atentamente,

~~Ing. Xavier Honge Yoder~~
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo para el que fui reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 4 de enero de 1994

[Handwritten signature]

Ing. José Enrique Ribas Domenech

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 1-964 Registro Mercantil No.
465 Repertorio No. 1-564

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Enero de 1994

[Handwritten signature]

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

