

263
20

Guayaquil, 4 de enero de 1994

Sr. Ing. D.
GUSTAVO MONTALVO HARO
Ciudad.-

REF:8-078/92Ind.
19-160/92Ind
1-281/55M
REEM:27-994/92M

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; y, además, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Trigésimo del estatuto social.

La compañía se constituyó bajo la denominación social 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 Notaría 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 Notaría Vigésimo 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.

Usted reemplaza en el cargo al señor ingeniero ISIDRO ROMERO CARBO.

Muy atentamente,

Ing. Xavier Monge Yoder
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 4 de enero de 1994

G. Montalvo
Ing. Gustavo Montalvo Haro



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 1964 Registro Mercantil No.
762 Reportorio No. 1561

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 20 de Enero de 1994

Cesmeier
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24994 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 20 de Enero de 1994

Alcivar
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del