Guayaquil, 12 de noviembre de 1.983

Señor Doctor
Raul Lebed Sigall
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía DEBCO S.A., llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. PRESIDENTE de esta compañía por el período de dos años, con las siguientes facultades: a) Ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; b) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones; c) Otorgar poderes a favor de terceras personas para negocios especiales de la compañía; d) Administrar los negocios, bienes y propiedades de la compañía; e) Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de las acciones de la compañía; f) Llevar las actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, sus expedientes, el libro de acciones y accionistas y cualquier anexo respectivo; g) Autorizar uno cualesquiera de estos funcionarios con su firma en el libro de acciones y accionistas de la compañía, la inscripción de las transferencias de acciones o transacciones de las mismas, al igual que las anotaciones de las constituciones de derechos reales y más modificaciones que ocurran respecto de las mismas; h) Preparar los informes, balances, inventarios y cuentas que deberán ser puestos de inmediato a la consideración del Comisario; e, i) Firmar conjuntamente con el Gerente las actas de Junta General de Accionistas.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales de DEBCO S.A., los mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el notario doctor Jorge Jara Grau el veintiseis de Septiembre de mil novecientos ochenta y tres e inscrita en el Registro Mercantil el once de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Atentamente,

Ab. Xavier Amador Rendón
Secretario Ad-Hoc de la Primera
Junta General de Accionistas

Acepto este nombramiento en Guayaquil, a los doce dias del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Raúl Lebed Sigall

CERTIFICO: QUE este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 34.831 a 34.832, número 8.202 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.739 del Repertorio.- Guayaquil, catorce de Noviembre de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL