

Guayaquil, Octubre 16 de 1985

4 1114-83

Señora Doña
SILVIA ARMIJOS GONZALEZ RUBIO DE PEREZ FEBRES-CORDERO
Ciudad. 0903958833

De mis consideraciones:

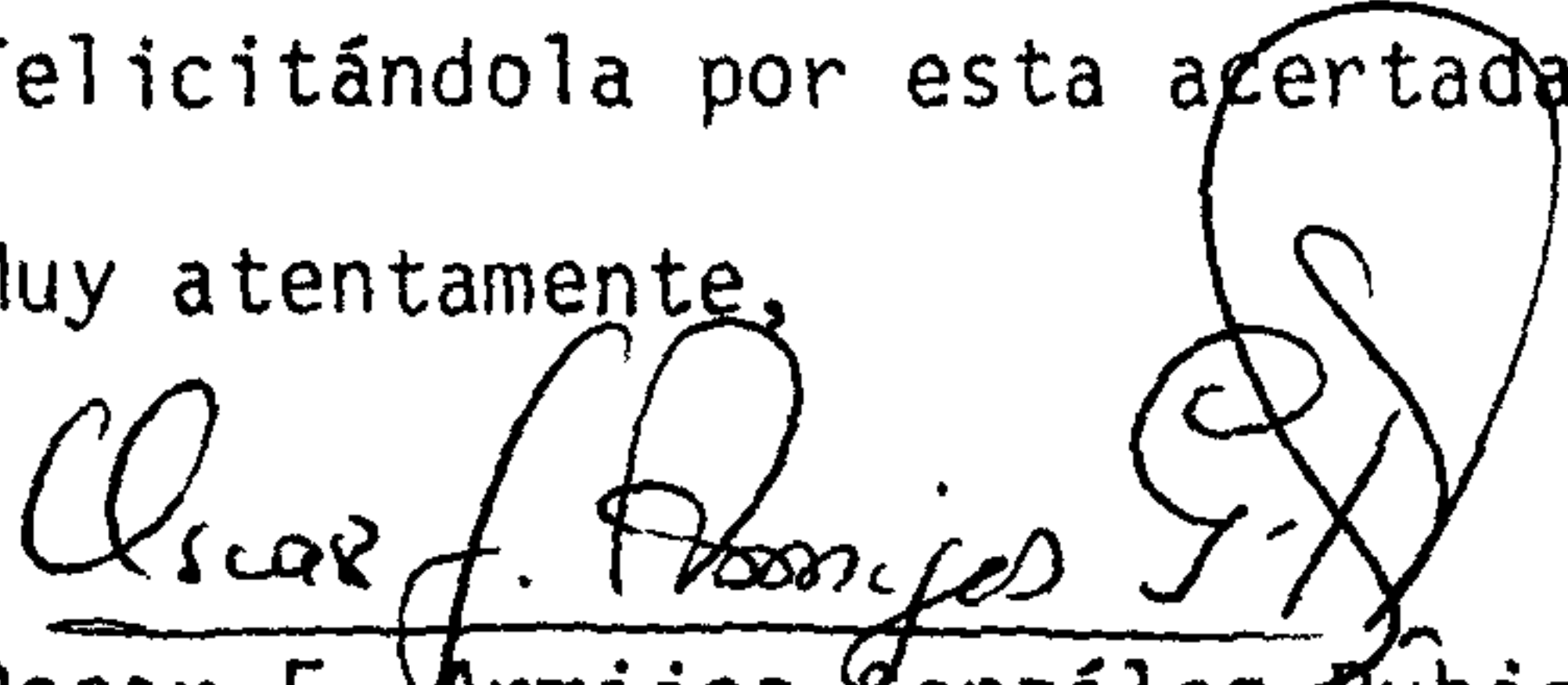
Por medio de la presente cumpíame llevar a su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ASESORES DE INVERSIONES ASDEIN S. A.", celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted PRESIDENTA de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la Escritura Pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Décimo Noveno de Guayaquil, señor Doctor Miguel Falcón Rodríguez, el 19 de Diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Diciembre de 1983.

Como PRESIDENTA de la Compañía corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta, ausencia temporal o definitiva o imposibilidad de éste. En tal evento, tendrá usted las mismas atribuciones y deberes que el Estatuto Social preve para el funcionario al que subroga y, de manera especial le corresponderá ejercer las facultades administrativas internas y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

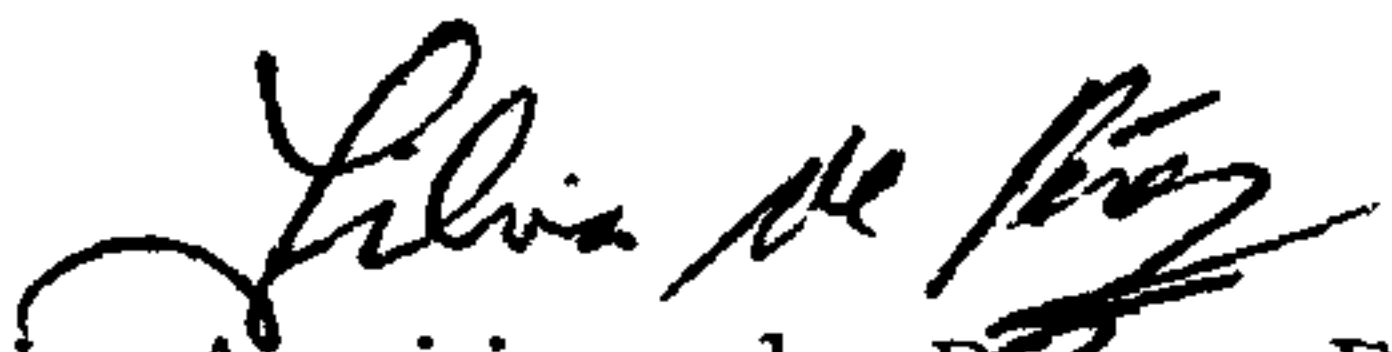
Reemplaza usted en sus funciones al señor Guillermo Gutiérrez - Guerra, quien renunció.

Felicitándola por esta acertada designación, me suscribo,

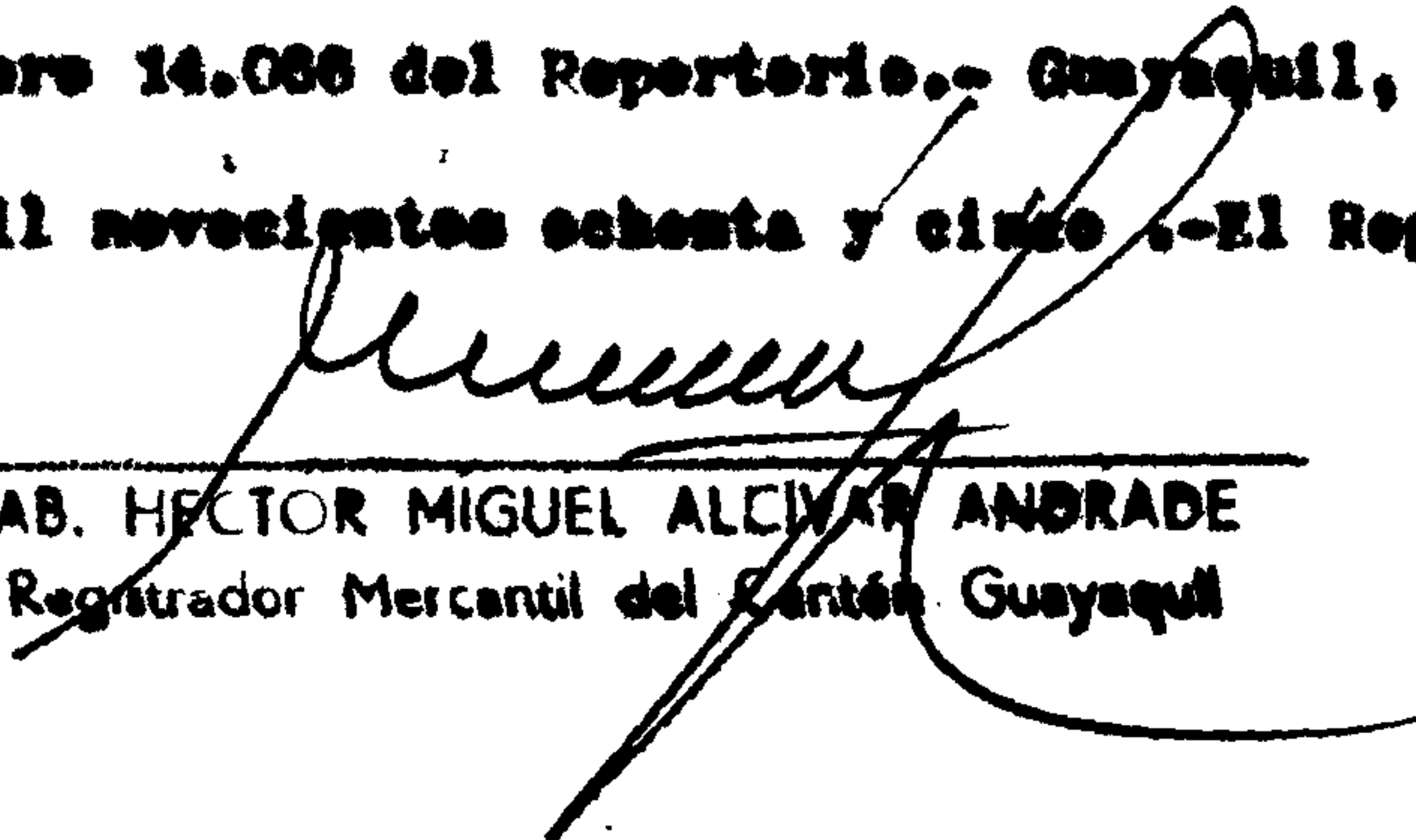
Muy atentamente,


Oscar F. Armijos González-Rubio,
Gerente General

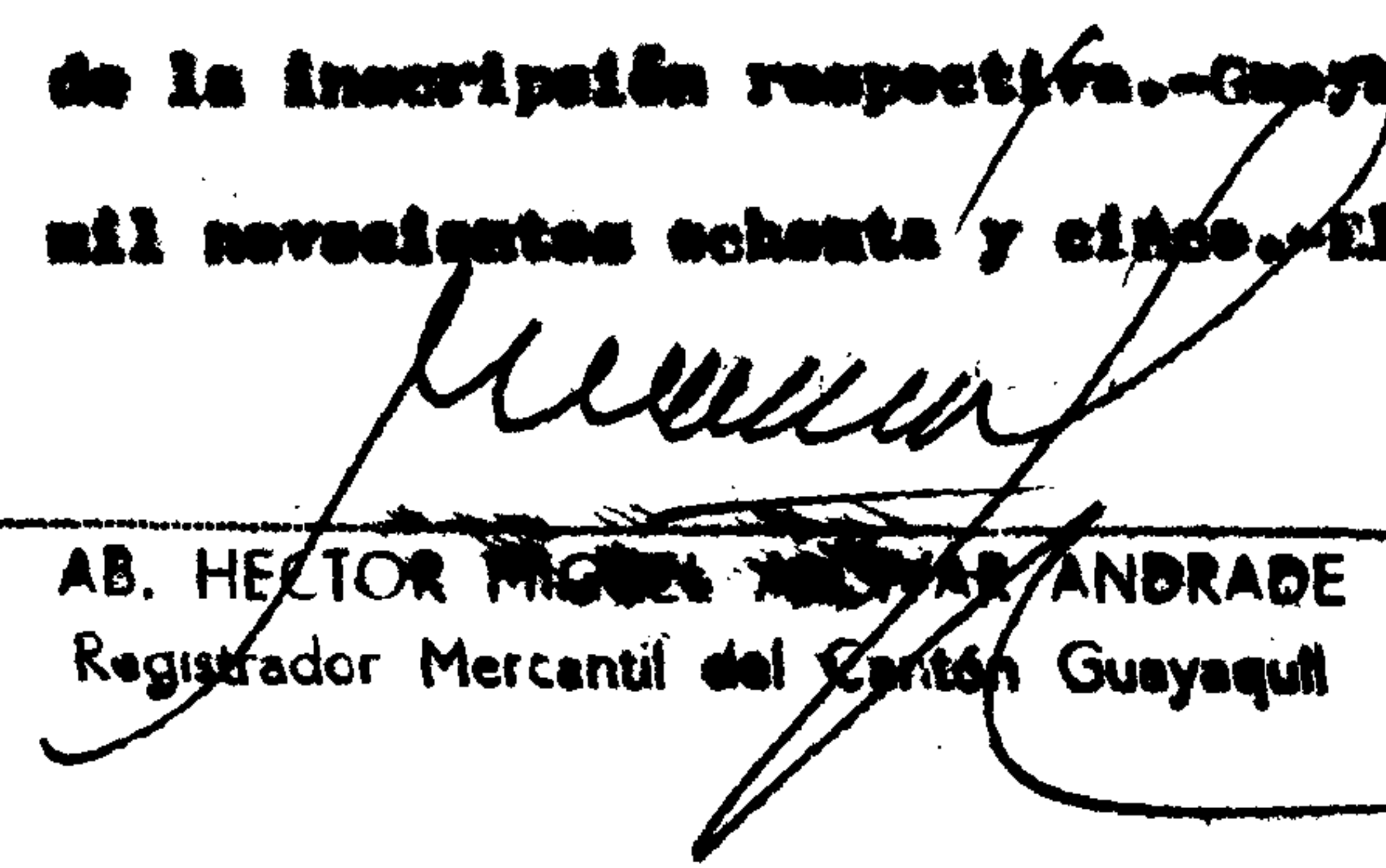
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA "ASESORES DE INVERSIONES ASDEIN S. A.", PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, Octubre 17 de 1985


Silvia Armijos de Pérez Febres-Cordero

TÍPICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 43.579 a 43.580, Número 9.776 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.066 del Repertorio.- Guayaquil, Noviembre quince de mil novecientos ochenta y cinco.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTÍFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 80 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Noviembre quince de mil novecientos ochenta y cinco.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

