

1700 40 7503

26

41331-84

Guayaquil, 19 de Marzo de 1.984

Señor
CARLOS GOMEZ BUENAVENTURA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "EXTRACTOSA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pero debe intervenir juntamente con el Presidente Ejecutivo en todo acto o contrato que tenga un valor mayor de quinientos mil sucres, o de la cuantía que hubiere señalado el Directorio en atención a la facultad que tiene de modificar dicho valor límite.

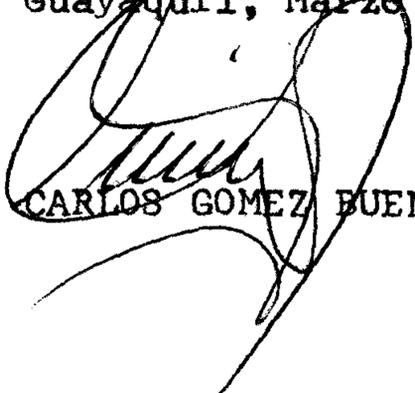
La compañía "EXTRACTOSA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de Enero de 1.984, ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta de Ayala, e inscrita el 14 de Marzo de 1.984, en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 7.359 a 7.389, número 1.713 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.028 del Repertorio.

Usted será el primer Vicepresidente Ejecutivo de la compañía.

De aceptar el cargo sírvase dejar constancia firmando al pie de la presente.

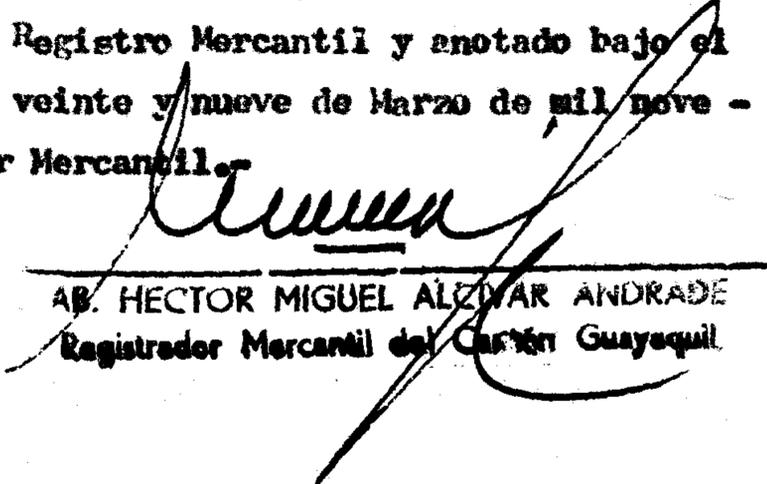

AB. MARCIA JONIAUX MURILLO
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE EXTRACTOSA S.A.
Guayaquil, Marzo 19 de 1.984


CARLOS GOMEZ BUENAVENTURA

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de fojas 8.217 a 8.218, número 1.993 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.433 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y nueve de Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.




AB. HECTOR MIGUEL ALZUAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil