

0900436383

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1984

Señor Ingeniero
VICENTE VELEZ GALAN
Ciudad.

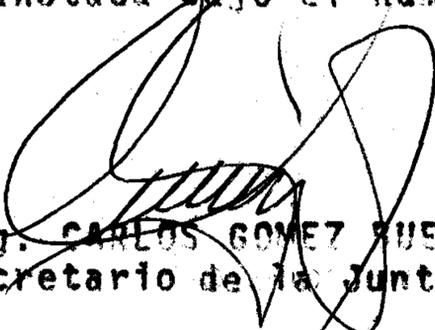
41331-84

De mis consideraciones:

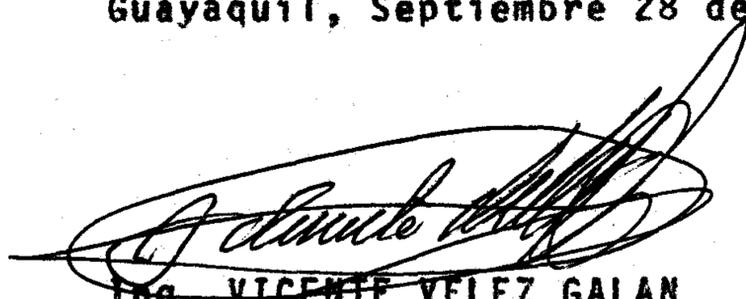
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "EXTRACTOSA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro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

De conformidad con el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pero deberá contar con la autorización previa del Directorio para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles y, para cualquier acta o contrato por un monto mayor de un millón de sucres, o de la cuantía que hubiere señalado el Directorio en atención a la facultad que tiene de modificar dicho monto.

La compañía "EXTRACTOSA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de Enero de 1984, ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrjeta de Ayala, e inscrita el 14 de Marzo de 1984, 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.

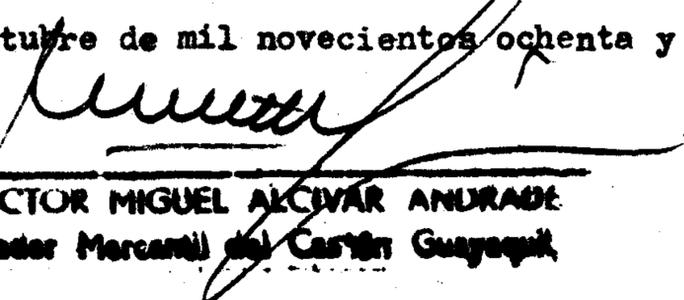

Ing. CARLOS GOMEZ BUENAVENTURA
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE EXTRACTOSA S.A.
Guayaquil, Septiembre 28 de 1984


Ing. VICENTE VELEZ GALAN

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 32.729, número 8.031 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.443 del Repertorio.- Guayaquil, diez y nueve de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANURADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil