

Guayaquil, 3 de Mayo de 1.984

Señor
HEINZ MOELLER GOMEZ,
Ciudad.


De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima MEDOC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Es usted el primer Presidente de la Compañía. En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted en forma individual o conjunta con el Gerente de la Compañía la representación legal de la misma.

La Compañía Anónima MEDOC S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 15 de Marzo de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Abril de 1.984, de fojas 8.256 a 8.269, número 581 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotado bajo el número 4.505 del Repertorio.

Atentamente,


Carlos Naranjo
SECRETARIO AD-HOC

Declaro que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 3 de 1.984


Heinz Moeller Gómez

Cert -

f i e e : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fo-
jas 13.313 a 13.314, Número 3.357 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 3.385 del Repertorio.- Guayaquil, quince de Mayo de mil nove-
cientos ochenta i cuatro.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.