

Guayaquil, 20 de julio de 1984

41524 84

Señor
FERNANDO PONCE LUQUE
Ciudad.-

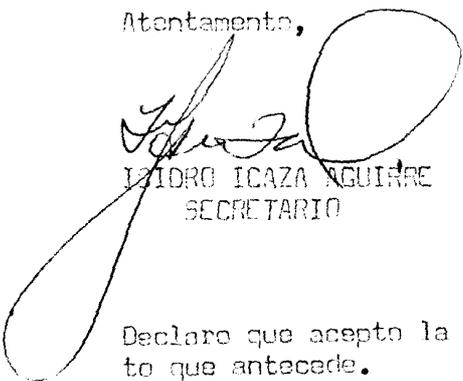
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima POMEROL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, correspondiéndole en el ejercicio de sus funciones, cumplir con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Reemplaza usted al señor Heinz Moeller Gómez. 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 "POMEROL S.A." fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día 9 de mayo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de fojas 11.964 a 11.978, número 831 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.081 del Repertorio, el 21 de junio de 1984.

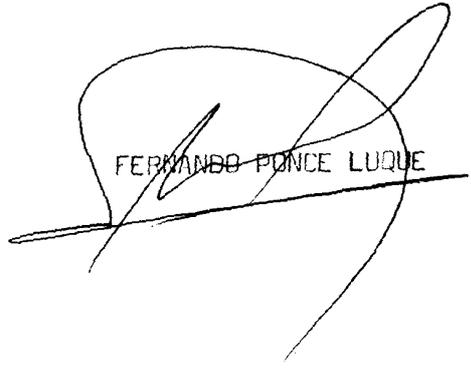
Atentamente,



PEDRO ICAZA AGUIRRE
SECRETARIO

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

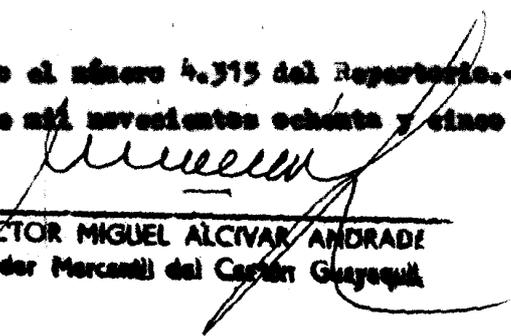
Guayaquil, 20 de julio de 1984.-



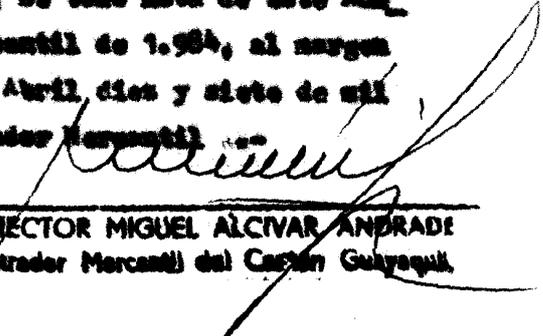
FERNANDO PONCE LUQUE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Pedro Icaza Aguirre a Ch. Ché. Número 84

antil y anotado bajo el número 4.315 del Repertorio.- Guayaquil,
Abril diez y siete de mil novecientos ochenta y cinco.- El Regis-
trador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nom-
bramiento a foja 19.687 del Registro Mercantil de 1.984, al margen
de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Abril diez y siete de mil
novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

