

4310-65

Guayaquil, 31 de Agosto de 1981

Señor
Rodolfo Rendón Araujo
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "REFRESCOS S.A.", llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. PRESIDENTE de esta compañía por el período de dos años en reemplazo del señor Andrés Fernández Salvador Z., con las siguientes facultades y atribuciones: a) Presidir las sesiones de la asamblea general y suscribir las actas de dichas sesiones en unión del Gerente General; b) Suscribir las acciones de la compañía en unión del Gerente General; c) Examinar la contabilidad de la sociedad, preparar los balances, informes, cuentas y demás asuntos que deban someterse a consideración de la asamblea general; d) Resolver cualquier otro asunto que tienda al desarrollo de los negocios sociales o que le sean sometidos a su consideración por los accionistas o funcionarios de la sociedad.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo diecisiete de los estatutos de Refrescos S.A., los mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario segundo de este cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 21 de Junio de mil novecientos sesenta y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el veintidos de Julio del mismo año.

De Ud. muy atentamente,

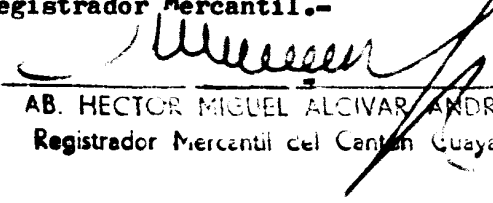


Acepto este nombramiento en Guayaquil, a los 31 días del mes de Agosto de 1981.

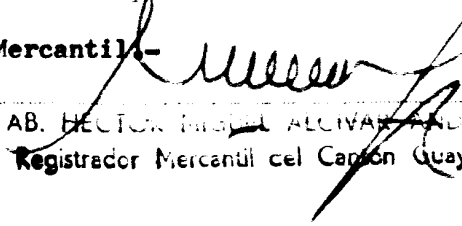


Rodolfo Rendón Araujo

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 24.776 a 24.777, número 5.658 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.778 del Repertorio.- Guayaquil, diez de Septiembre de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil,

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 2.381 del Registro Mercantil de 1.981, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Septiembre de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil,



0900 14 6325