

Guayaquil, Octubre 17 de 1990

Señor
Andrés Fernández-Salvador Zaldumbide
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Ud. que en sesión celebrada por 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 cinco años, confiriéndole de conformidad con el artículo décimo octavo del Estatuto Social de la compañía, las siguientes facultades: 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 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 estipulado en el artículo séptimo de los Estatutos Sociales, los mismos que constan codificados en la escritura de constitución otorgada ante el notario doctor Jorge Jara Grau, el 21 de Junio de 1965, e inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Julio del mismo año, y en la escritura que contiene la prórroga del plazo de duración y reforma del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el notario doctor Jorge Jara Grau, el 19 de Julio de mil novecientos ochenta y cinco e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Septiembre del mismo año. Ud. reemplaza en el cargo al señor Rodolfo Rendón Araujo quien renunció.

Atentamente,

GUADALUPE OBANDO DE CRUZ
SECRETARIA AD-HOC

Repto este nombramiento en Guayaquil, a los 17 día del mes de Octubre de mil novecientos noventa.

ANDRES FERNANDEZ-SALVADOR ZALDUMBIDE

P R E S I D E N T E

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de " REFRESCOS S. A." de fojas 35.809 a 35.810, número - 11.748 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.447 del Re

partorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
MAY 1901 DE
1901

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de este nombramiento a foja 37.746 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y cinco, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
CORRADE
1901

