

4

Guayaquil, Mayo 21 de 1987

Señor Abogado
ENRIQUE TORBAY LECARO
Ciudad.-

De mis consideraciones

Complazco informarle que la Junta Unica de Accionistas de la Compania PROCANOVA S.A., en su sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el merito de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercera sin el concurso de ningún otro funcionario, la representacion legal, judicial, y extrajudicial de la Compania. Usted reemplaza en el cargo al abogado Xavier Estrada Parlera quien renuncia.

Los Estatutos Sociales de la Compania constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Eptimo del Canton Guayaquil, abogado Eduardo Palquez Ayala, el 3 de Abril de 1987, la misma ya ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton el 21 de Abril de 1987.

Respetuosamente

AB. XAVIER ESTRADA PERLAZA
SECRETARIO
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compania PROCANOVA S.A., para el cual he sido elegido.

AB. ENRIQUE TORBAY LECARO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Mayo 21 de 1987

CERTIFICACION: Que este Instrumento de Gerente General fue inscrito hoy, a foja 23.884, tomo 4.285 del Registro Mercantil y anotado bajo el tomo 6.877 del Departamento de Archivos de los comprobantes de pago por Impuesto de Renta y Razona Nacional.- Guayaquil, Mayo veintiocho de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CEB-

0900/7920/

3

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tom6 nota de este Nombramiento de Gerente General a foja 15.033 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripci6n respectiva.- Guayaquil, Mayo veintiseis de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cant6n Guayaquil

