

COMPANIA ANONIMA CIVIL ANGELESA
Guayaquil - Ecuador

28 de Marzo de 1985

Señor Don
VICENTE ANIBETTA CARBONE
Ciudad.

De mi consideración:

Cómplesse hacerle conocer que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANONIMA CIVIL ANGELESA en sesión celebrada el 26 del presente mes de Marzo de 1.985, acordó reelegir a usted GERENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Tengo a bien transcribir a usted la cláusula décima de los Estatutos de la Compañía en la parte pertinente a las facultades que tiene el Gerente:

"a) Actuar como secretario de las Juntas Generales de Accionistas; b) Administrar la Compañía, representarla legalmente en todo acto y contrato por sí sola, con las excepciones que establece la cláusula sexta de estos Estatutos; c) Suscribir conjuntamente con el Presidente el libro correspondiente de sesiones de Juntas Generales de Accionistas; d) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de socios; e) Contratará a los empleados y obreros de la Compañía y fijará las remuneraciones que le corresponden; f) Tendrá las demás atribuciones y deberes que establece la Ley y los Estatutos."

Al comunicarle su nombramiento aprovecho la ocasión para reiterarle mis distinguidas consideraciones.

Atentamente
CIA. ANON. CIVIL ANGELESA

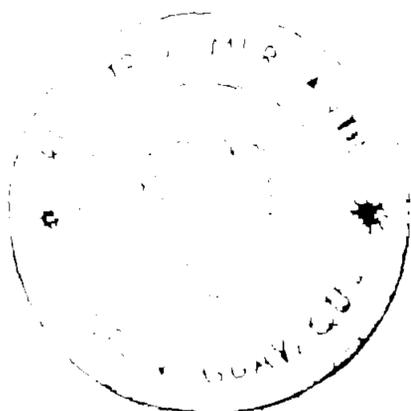
Eduardo González Muñoz
EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

VICENTE ANIBETTA CARBONE
Marzo 28 de 1.985

Compañía Anónima Civil Angelesa, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de este Cantón Dr. Gustavo Falcoff L., el 19 de Enero de 1.970, inscrita de fojas 1283 a 1306, Número 200 del Registro Mercantil de este Cantón y anotada bajo el número 1933 del Repertorio el 6 de Fbo de 1.970.- El 24 de Agosto de 1.977 se celebró nueva Escritura Pública por aumento de Capital, autorizada por el Notario de este Cantón Dr. Carlos Quiñones Velásquez, inscrita de fojas 4113 a 4125, número 722 del Registro Mercantil y número 2.926 del Repertorio el 13 de Febrero de 1.978.

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 28.824 a 28.825, Número 6.674 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.245 del Repertorio.- Guayaquil, catorce de agosto de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.



Alcivar Andrade
ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil Guayaquil