

55019

Guayaquil, Agosto 9 de 1989

Señora
Montserrat Guzmán Maspons de Martínez
Ciudad.-

130

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la Compañía DOMEK S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted para el cargo de Gerente General de la misma, por el periodo estatutario de cinco años; en reemplazo del señor Carlos González Alvarez.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial, y, extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones, constan en la escritura pública de constitución de la compañía, celebrada el 25 de enero de 1988, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Abg. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de febrero de 1988. Ruego a usted consignar al pie de la presente la razón de su aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,

Beatriz Martínez Calero

Beatriz Martínez Calero
Secretaria ad-hoc

090 217 8318

En esta fecha, Guayaquil, agosto 9 de 1989, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía DOMEK S. A.

Montserrat G. de Martínez
Montserrat Guzmán Maspons de Martínez

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de DOMEK S.A. a foja 34.027, número 9.904 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.715 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

I

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 5.335 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil