

55141  
I

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.988

100

Señor Don  
LEON ANTONIO NOBOA YCAZA  
Ciudad.-

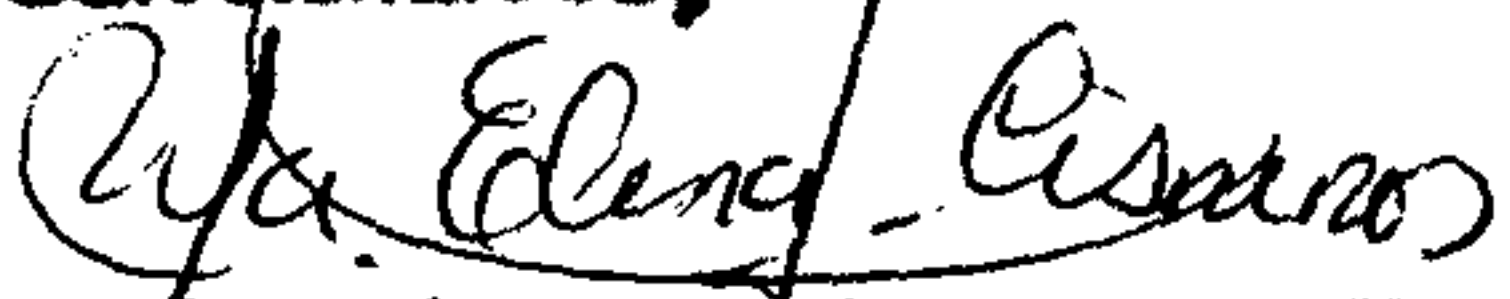
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " POZUELO DE ORO POZORO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE de la Compañía por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Ud. reemplazará en el cargo al Sr. Dr. Freddy Balda Cavedo.

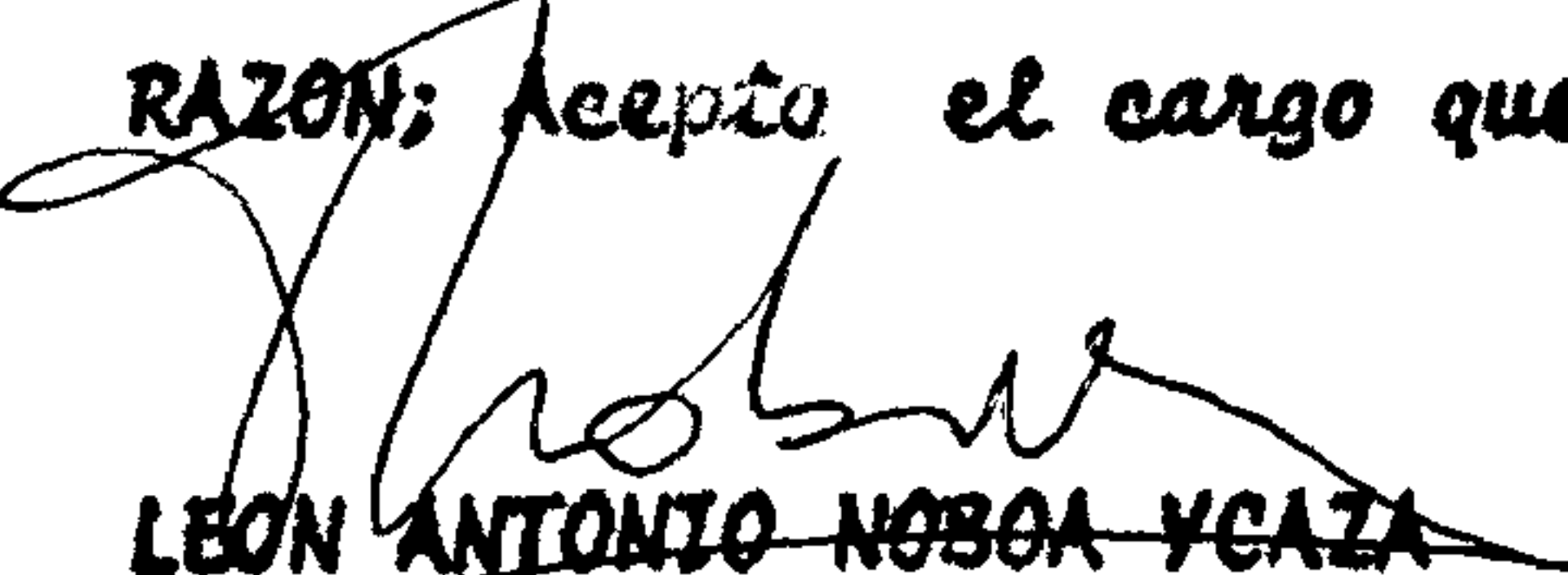
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos sociales de la Compañía, le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

POZUELO DE ORO POZORO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo A. Guerrero Gallardo el día 29 de Febrero de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Marzo de 1.988.

Atentamente,

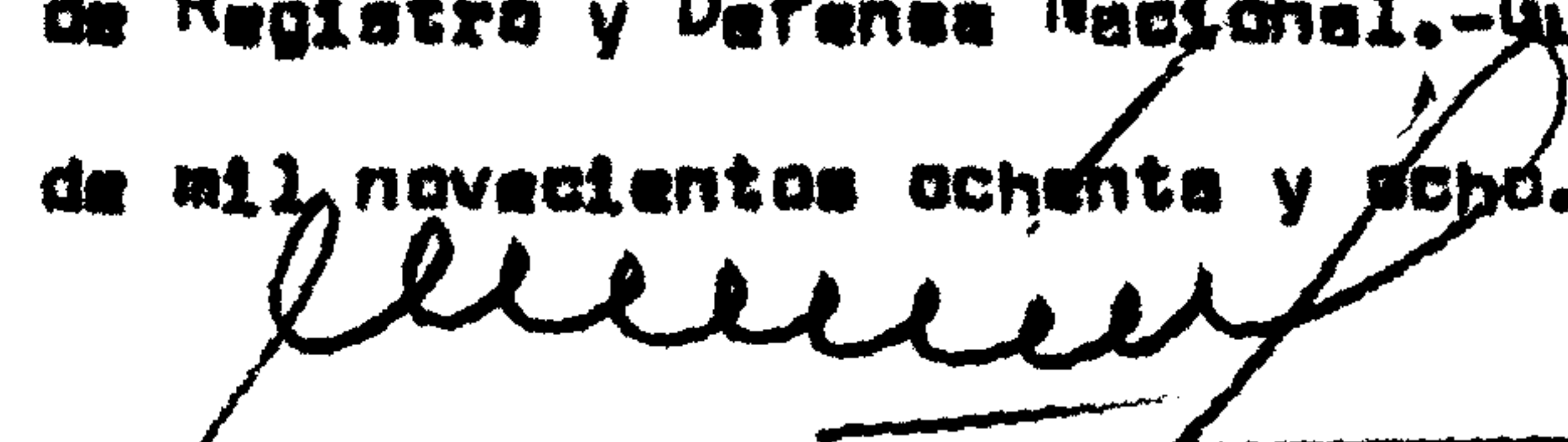
  
María Elena Cisneros Feljoo  
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo que antecede.- Guayaquil 31 de Agosto de 1.988

  
LEON ANTONIO NOBOA YCAZA

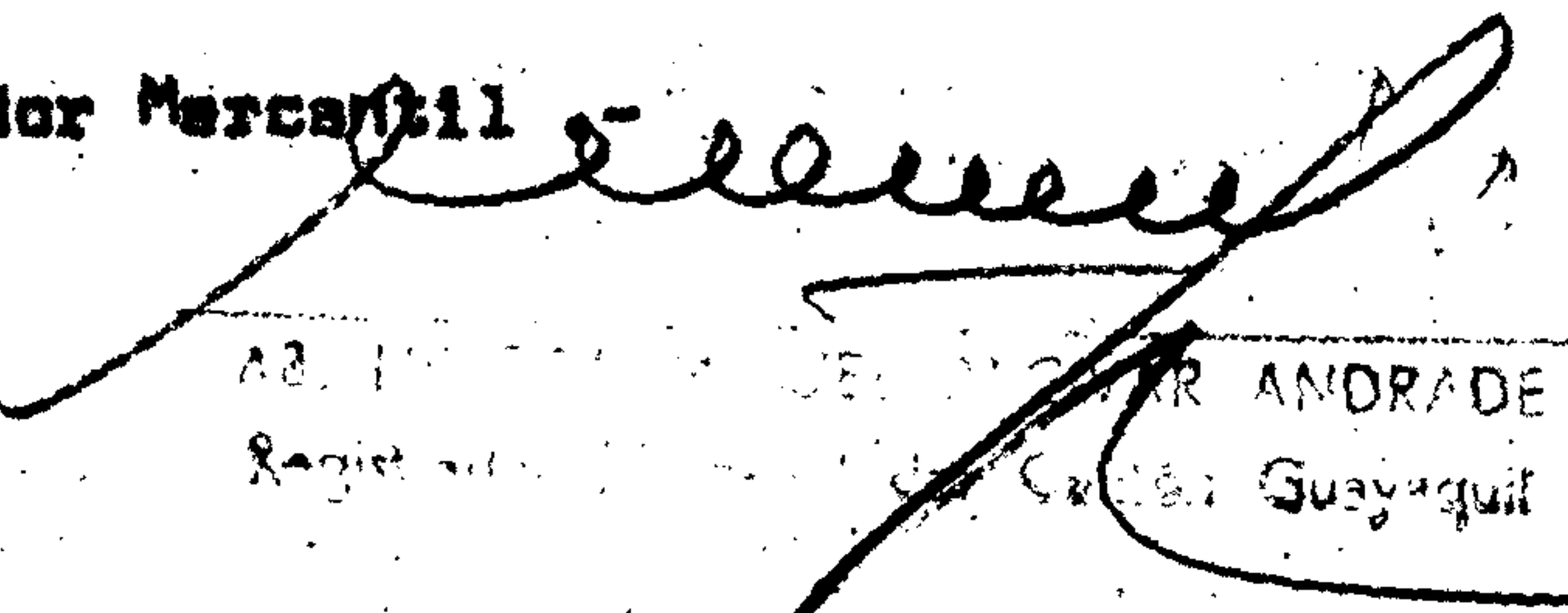
C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE a foja 34.397, Número 9.626 del R<sub>g</sub>

gistro Mercantil y anotado bajo el número 13.956 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre dos de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nomenclamiento que antecede a foja 15.124 del Registro Mercantil de 1.988, el margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre dos de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil