

②

SOCIEDAD ANONIMA "SAN ADOLFO C. A."
GUAYAQUIL - ECUADOR

HACIENDAS
ALEXANDRA, LOS ANGELES - JOSEFINA Y SAN JOSE
MARCELINO MARIDUENA - GUAYAS

CAPITAL S/. 23'000.000,00

Guayaquil, 30 de marzo de 1984

Señor Ing. Com.
Isidro Romero Carbo
Ciudad

De nuestras consideraciones:

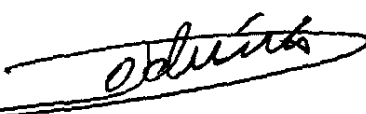
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SOCIEDAD ANONIMA "SAN ADOLFO C.A." en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía en reemplazo del señor Enrique Ponce Luque por el período de UN AÑO tal como lo autoriza el artículo octavo de su estatuto social.

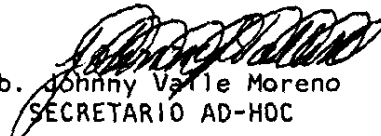
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía conjuntamente con el Gerente, según lo dispone el artículo octavo de su estatuto social.

Sus atribuciones están determinadas en dicho artículo como consta señalado en la escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil doctor Gustavo Falconí Ledesma el 18 de julio de 1974 inscrita el 5 de septiembre de 1974 de fojas 4.683 a 4.700, número 234 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el N° 14.635 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,

SOCIEDAD ANONIMA "SAN ADOLFO C.A."


Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ab. Johnny Valle Moreno
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía SOCIEDAD ANONIMA "SAN ADOLFO C.A." - Guayaquil, 30 de marzo de 1984 -


Ing. Com. Isidro Romero Carbo -

C e r _

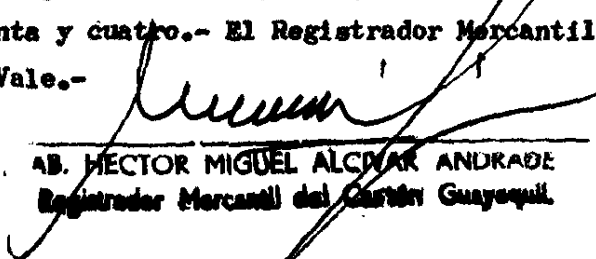
CABLES: MOLINO

TELEFONO CON.M. 342-060

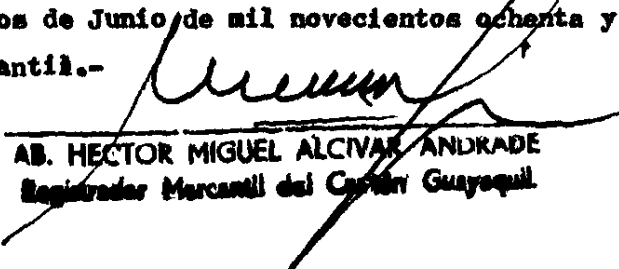
DIRECCION: EL ORO 109

APARTADO 644

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 18.467, número 4.605 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.108 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y dos de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.- Emendado : 4.605, cuatro.- Vale.-


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 de este Nombramiento a fojas 13.051 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y dos, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

