

56322

Guayaquil, Enero 25 de 1.991

Señor  
DALTON WONG CARRERA,  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

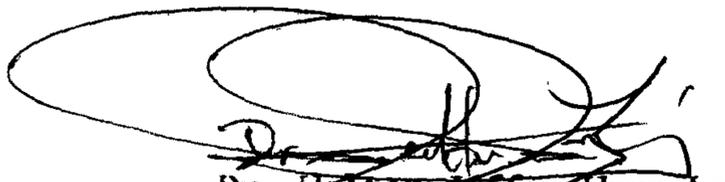
Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GADIZO S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la compañía en reemplazo del suscrito, Doctor Walter Joffre Wong León y por el período estatutario de CINCO AÑOS. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 11º de los Estatutos Sociales, entre los cuales, usted deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal de éste hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular, y tendrá además los deberes y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía GADIZO S.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador con domicilio principal en esta ciudad de Guayaquil. Sus Estatutos Sociales constan mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 30º del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 15 de Diciembre de 1.988 é inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 30 de Enero de 1.989.

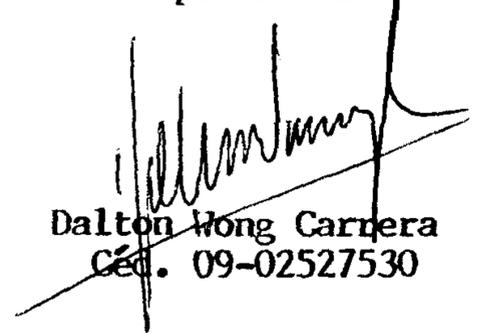
Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando el presente nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón.

Atentamente,

p.GADIZO S.A.

  
Dr. Walter Joffre Wong León  
PRESIDENTE DE LA SESION

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía GADIZO S.A.-  
Guayaquil, Enero 25 de 1.991.-

  
Dalton Wong Carrera  
Céd. 09-02527530

Expdte. 56322-89  
91.01.26  
MLB.

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de GADIZO S. A. a foja 4.693, número 1.604 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.859 del Repertorio.- Archi

I

vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil, veintiuno de Febrero de mil novecientos noventa y uno .- El Registrador Mercantil

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

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nominamiento a foja 4.997 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, veintiuno de Febrero de mil novecientos noventa y uno .- El Registrador Mercantil

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

