

Guayaquil, Febrero 22 de 1.989

Señor Ab.
ABDON RODRIGUEZ FALCONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA LADGU S.A., en su sesión celebrada el día Miércoles 22 de Febrero de 1.989 en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de ésta fecha.

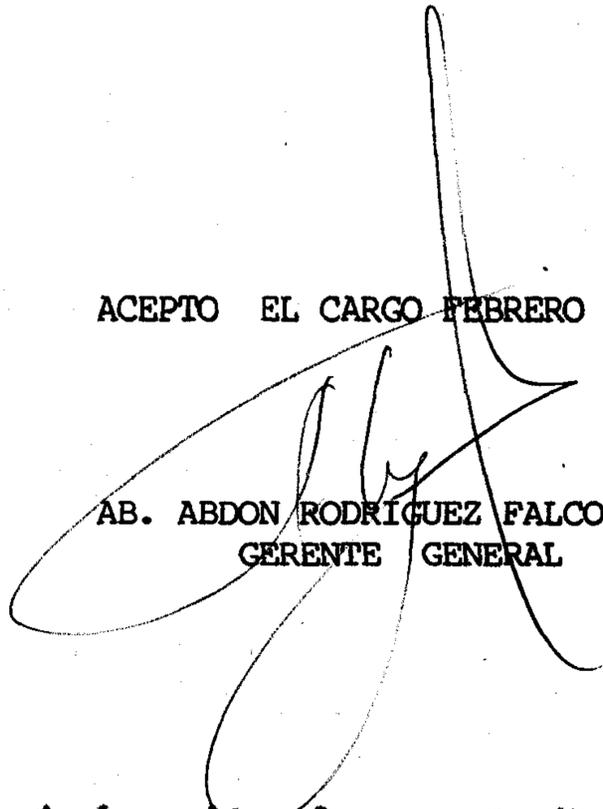
En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constantes en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 20 de Diciembre de 1.988 ante el Notario Público del Cantón AB. MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 20 de Febrero de 1.989 en el Registro Mercantil, de fojas 4.794 a 4.811 número 443 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 2.640 del repertorio, corresponderá exclusivamente a Usted la representación legal de la Compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales. En caso de ausencia, falta o impedimento lo reemplazará el PRESIDENTE.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,


AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO FEBRERO 22/89.


AB. ABDON RODRIGUEZ FALCONI
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General a foja 9.354, número 2.501 del Registro Mercan -

til y anotado bajo el número 3.528 del Repertorio .- Archivan-
dose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defen-
sa Nacional.- Guayaquil, Marzo siete de mil novecientos ochen-
ta i nueve .- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
HECTOR MIGUEL ALLIVAR UDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil