

Guayaquil, Febrero 22 de 1.989

Señor Ab.
RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA "DUGEL 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 PRESIDENTE de la Compañía en funciones legales durante cinco años a partir de ésta fecha.

En consecuencia de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero 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 4.834 a 4.851 número 447 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 2.644 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 del GERENTE GENERAL de la Compañía.

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

Atentamente,

AB. ABDON RODRIGUEZ FALCONI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO FEBRERO 22/89.

AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que este Nombramiento de Presidente fue inscrito hoy, a foja 9.083, número 2.422 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 3.420 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo seis de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-Enmendado: seis.-Vale.-

AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

