

I
56451 245 6
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 "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 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 4.834 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 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 este Nombramiento de Gerente General fue inscrito hoy, a foja 9.082, número 2.421 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.419 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.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVIER ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil