

12

Guayaquil, Junio 2 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 Compañía TERGUMA S.A. , en su sesión celebrada el día Viernes 2 de Junio de 1.989 en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de PRESIDENTE de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 9 de Mayo de 1.989 , ante el Notario Público del Cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 1 de Junio de 1.989 en el Registro Mercantil, de fojas 21.762 a 21.772 número 6077 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 8557 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,

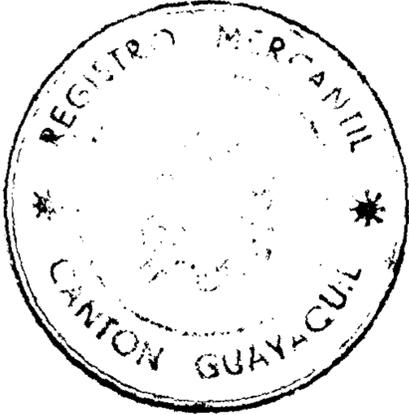
AB. ABDON RODRIGUEZ FALCONI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO JUNIO 2/89.

AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
PRESIDENTE

CERTIFICOS: que con fecha de hoy, se inscribió este nombramiento de PRESIDENTE de TERGUMA S.A. de fojas 23.028 a 23.029, número 6.519 del Regis -

tre Mercantil y anotado bajo el número 9.218 del Repertorio.- Archi-
vándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa
Nacional.- Guayaquil, doce de Junio de mil novecientos ochenta y nue-
ve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil