

56828 *[Handwritten mark]*

Guayaquil, julio 11 de 1989

SR. DN.
ANTONIO JOSE MARTINEZ CALERO
CIUDAD.-

27

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que la sesión de directorio de la Compañía GOLMARON S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted para el cargo de Presidente de la misma, por el periodo estatutario de cuatro años.

Sus atribuciones, entre las que se encuentran ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, constan en la escritura pública de constitución de la compañía, celebrada el 7 de junio de 1989 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Abg. Marcos Diaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de junio de 1989. Usted reemplaza en el cargo al señor John Mejia Hungria, quien renunció. Ruego a usted consignar al pie de la presente la razón de su aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,

Maria Verónica Martínez Guzmán
Maria Verónica Martínez Guzmán
Secretaria ad-hoc

En esta fecha, Guayaquil julio 11 de 1989, acepto el cargo de Presidente de la Compañía GOLMARON S. A.

[Handwritten signature]
Antonio José Martínez Calero

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de GOLMARON S.A. a foja 29.833, número 8.443 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.751 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacional.- Guayaquil, diez y nueve de Julio de mil novecientos ochenta y nueve.- 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 Nombramiento a foja -

25.932 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción res-
pectiva.- Guayaquil, diez y nueve de Julio de mil novecientos ochenta y
nueve.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alvarado Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil