

PREDIBOHR S. A.

Vélez 1002 - Tel. 327809

Guayaquil

I

Guayaquil, 17 de julio de 1990

Sr. Ing.
GONZALO BOHORQUEZ GILBERT
Pte.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la junta general de accionistas de PREDIBOHR S. A., en sesión realizada ayer, designó a Ud. para el cargo de PRESIDENTE por un período de CINCO años.

Tal cargo conlleva, actuando conjunta o separadamente con el gerente, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, con facultad amplia y suficiente de uno u otro, o de ambos, para decidir y ejecutar todos los negocios, actos y contratos del giro ordinario de la Sociedad, salvo aquellos expresamente exceptuados por el estatuto social y los que, conforme a la Ley de Compañías, son de competencia privativa de la junta general de accionistas.

Tales facultades constan en la codificación del estatuto social que obra en la escritura de reforma de estatuto de la Compañía, autorizada por la notaría XXVII de Guayaquil el 27 de marzo de 1990 e inscrita con el número 7.556 del Registro Mercantil de esta ciudad el día 12 del presente mes de julio.

Atentamente,

María Gabriela Bohórquez
Ma. Gabriela Bohórquez G.
GERENTE-SECRETARIA

Señor Registrador Mercantil de Guayaquil:

Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que lo acepto.

Guayaquil, 18 de julio de 1990

Gonzalo Bohórquez
Ing. Gonzalo Bohórquez Gilbert

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de PREDIBOHR S.A. a foja 25.189, número 8.123 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.455 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veintisiete de Julio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil