

65843

57009

1164
ATG

Guayaquil, 27 de julio de 1989

Señora

ELIZABETH MARIA CAMPODONICO AGUIRRE DE SPITZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **CENTRALCORP S.A.** -constituida mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 27 de julio del mismo año- en sesion celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañia, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

Muy atentamente,

Arturo Fariño Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 27 de julio de 1989

ELIZABETH MARIA CAMPODONICO AGUIRRE DE SPITZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de **CENTRALCORP S.A.**, a foja 31.252, número 9.083 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.617 del Repertorio.-Ag-

chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto cuatro de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

