

57055  
178  
Abg  
3.

Guayaquil, 26 de Julio de 1.989

Señor Abogado  
RAFAEL VARAS PEÑAFIEL  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía TREDAMA S.A. , en su sesión celebrada el día 26 de Julio 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 28 de Junio de 1.989 , ante el Notario Público del cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 20 de Julio de 1.989 en el Registro Mercantil, de fojas 29.222 a 29.231 número 1.504 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 11.840 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,

*[Handwritten signature]*  
AB.ABDON RODRIGUEZ FALCONI  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO JULIO 26/89.

*[Handwritten signature]*  
AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL  
PRESIDENTE

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de TREDAMA S.A. a foja 11.138, número 9.051 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.580 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, tres de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.



*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRASE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0900714478