

57075

316 16

Guayaquil, enero 31 de 1990

SRA. DRA.
Yolanda Tamayo de Pozo
Ciudad.

De mis consideraciones:

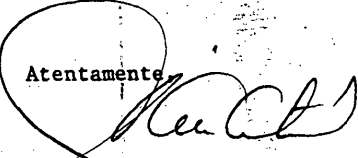
Cúmplame poner en su conocimiento que el Directorio de "SUDEPER S.A.", en sesión de esta fecha tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el período de DOS AÑOS fijado en el estatuto social en reemplazo del Ing. Hernán Rada Aguinaga.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 14 literal D), 33 y 34 del estatuto de la Sociedad, usted es administrador y representante legal de "SUDEPER S.A.", extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles propiedad de la Sociedad, para cuyos actos y contratos necesitará autorización previa del Directorio, si el valor de los bienes que se enajenen o hipotequen excedan de Un Millón de Sucres, conforme lo dispuesto en el Artículo 29 No. 15, del estatuto.

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala el 7 de Julio de 1989 y fue inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 14 de Agosto de 1989.

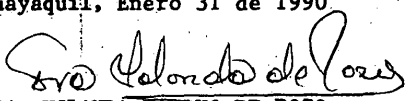
Finalmente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de "SUDEPER S.A.", en cuyas actuaciones intervendrá usted sola.

Atentamente


ING. DARIO CASTAÑO ZAPATA
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL DE
"SUDEPER S.A.".-

Guayaquil, Enero 31 de 1990


DRA. YOLANDA TAMAYO DE POZO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nom_

nombramiento de GERENTE GENERAL de "SUDEPER S.A.", a foja 9.403,
Número 2.815 del Registro Mercantil y anotado bajo el número -
4.334 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Marzo
diez y seis de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que
antecede a foja 33.930 del Registro Mercantil de 1.989, el margen
de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Marzo diez y seis de -
mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.- Enmendado:
respectiva.-Vale.-

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Guayaquil, Enero 31 de 1990

Señor

Eduardo Arturo Cervantes Ronquillo
Ciudad

Estimado señor:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de "SUDEPER S.A." en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE de la Compañía por el período de DOS AÑOS, conforme lo establecen los Estatutos Sociales, en reemplazo del Ing. Ramón Sierra García.

De conformidad con el literal D del Artículo 14 de los Estatutos Sociales, le corresponde individualmente reemplazar al Gerente General, y consecuentemente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en la forma y términos constantes en dicho Artículo. Para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de la Compañía, requerirá autorización previa del Directorio, si el valor de dichos bienes excedieren de S/. 1'000.000,00 conforme lo dispuesto en el numeral Décimo Quinto del Artículo 29 de los Estatutos.

Cuando en su calidad de Gerente Subrogante reemplazará al Gerente General, tendrá todas las facultades y obligaciones de éste y deberá hacer uso de la firma social como "GERENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL".

La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 7 de Julio de 1989 y fue inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 14 de agosto de 1989.

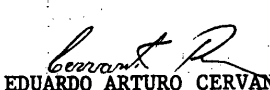
Este nombramiento debidamente inscrito le servirá como documento habilitante de su personería.

Atentamente,

ING. DARIO CASTAÑO ZAPATA
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de GERENTE de SUDEPER S.A.

Enero 31 de 1990.


EDUARDO ARTURO CERVANTES RONQUILLO

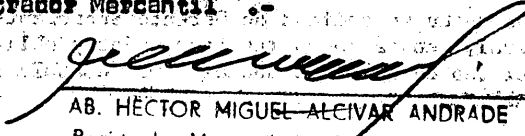
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presen

te Nombramiento de GERENTE de "SUDEPER S.A.", a foja 9.404, Número 2.816 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.335 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Marzo diez y seis de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que antecede a foja 39.451 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Marzo diez y seis de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil