

P

Guayaquil, 19 de Marzo de 1992

57075

255

21

Señora Doctora  
YOLANDA TAMAYO DE POZO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de SUDEPER S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la Compañia por el periodo de DOS ANOS, fijado en el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los articulos 14 letra d), 27 y 28 de la Reforma Integral de Estatutos de la Sociedad, usted es administradora y representante legal de SUDEPER S.A., extendiendose tal representacion a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o trafico de la misma, con excepcion de la enajenacion o hipoteca de los bienes inmuebles propiedad de la Sociedad, para cuyos actos y contratos necesitara autorizacion previa de la Junta General de Accionistas, si el valor de los bienes que se enajenen o hipotequen exceden de un millon de sucres.

La Escritura Publica que contiene la Reforma Integral de Estatutos en la que constan sus atribuciones se otorgo ante el Notario Septimo del Canton Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Octubre de 1990 y fue inscrita en el Registro Mercantil de esta Ciudad el 4 de Febrero de 1991.

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

Atentamente,

Ab. Miling Yon Cheing  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de SUDEPER S.A..  
Guayaquil, 19 de Marzo de 1992

DRA. YOLANDA TAMAYO DE POZO

Cer.

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de  
GERENTE GENERAL de SUDEPER S. A. , a foja 10.443, número 3.719 del  
Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.835 del Repertorio  
Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y -  
Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y uno de Abril de mil novecien-  
tos noventa y dos.- El Registrador Mercantil-



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