

GUAYAQUIL
CASILLA 8379
TELEF: 25-00-88
TELEX: 3391 CERNAC

S U D E P E R S. A.

Marzo 26 de 1993

Señor Ingeniero
CESAR MARTIN VILLEGAS
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de SUDEPER S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE SUBROGANTE de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, fijado en el Estatuto Social, en reemplazo del señor Ricardo Cordero Moscoso.

De conformidad con el Art. 29 de la Reforma Integral de Estatutos Sociales, le corresponde individualmente reemplazar a la 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 la autorización previa de la Junta General, si el valor de dichos bienes excedieren de S. 1.000.000,00, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 28 de la Reforma Integral de los Estatutos.

Cuando en su calidad de Gerente Subrogante reemplazare a la Gerente General, tendrá todas las facultades y obligaciones de ésta y deberá hacer uso de la firma social como "GERENTE SUBROGANTE DE LA GERENTE GENERAL".

La Escritura Pública que contiene la Reforma Integral de Estatutos en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo del Cantón 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.

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

Atentamente,

Abg. Miling Yon Cheing
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de GERENTE SUBROGANTE DE LA GERENTE GENERAL de SUDEPER S.A..- Guayaquil, 26 de marzo de 1993.

C. Martiñ

ING. CESAR MARTIN VILLEGAS

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente Subrogante del Gerente General de SUDEPER S. A., de fojas 13.148 a 13.149, número 5.304 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9426 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril veintiseis de mil novecientos noventa i tres.- El Registrador Mercantil.

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

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a - foja 10.442 del Registro Mercantil de 1.992, al margen de la inscripción - respectiva.- Guayaquil, Abril veintiseis de mil novecientos noventa i - tres.- El Registrador Mercantil.

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

