

Guayaquil, 28 de Agosto de 1.989

Señor
ALFONSO DAU KARAM
Ciudad

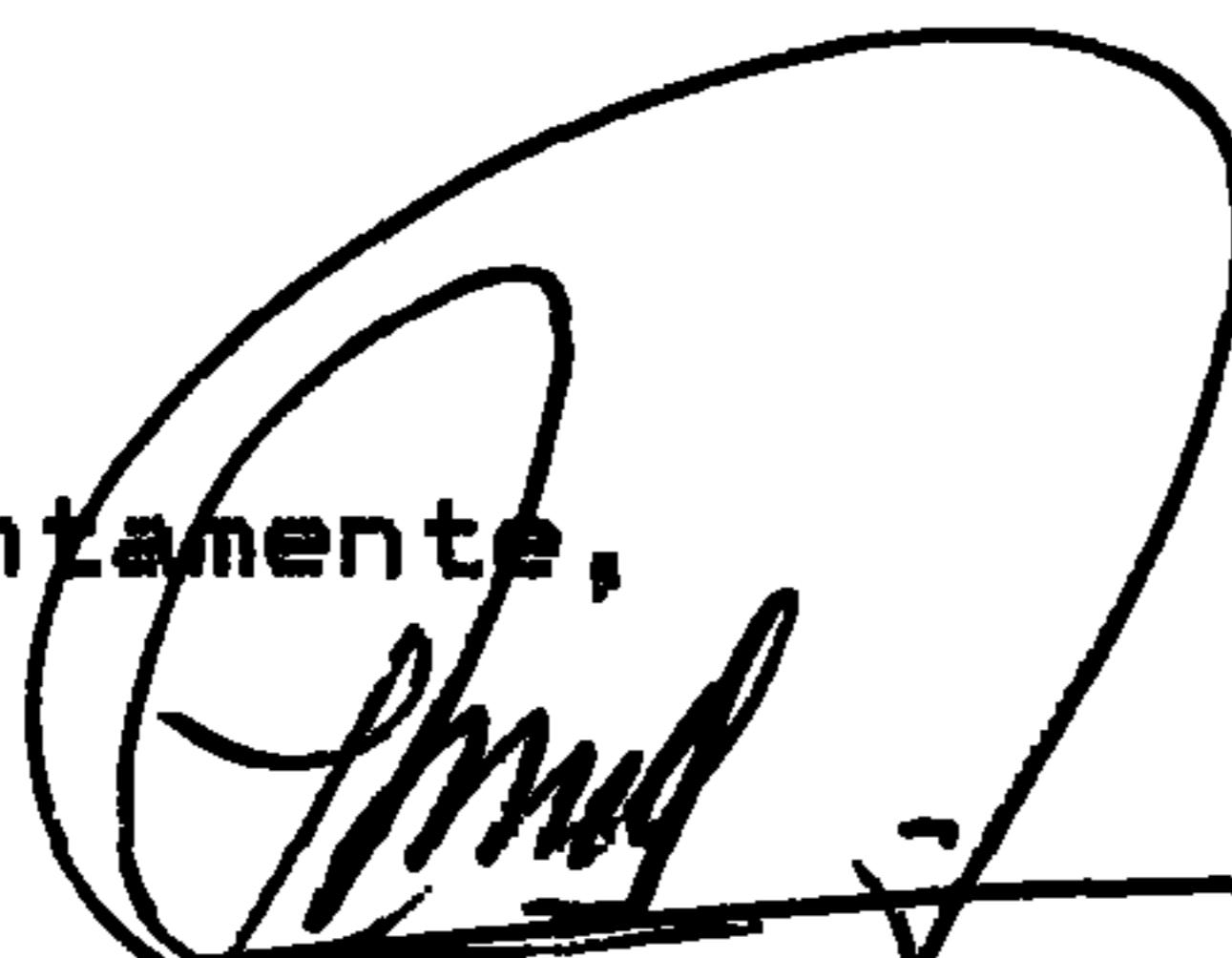
57079 X
97528

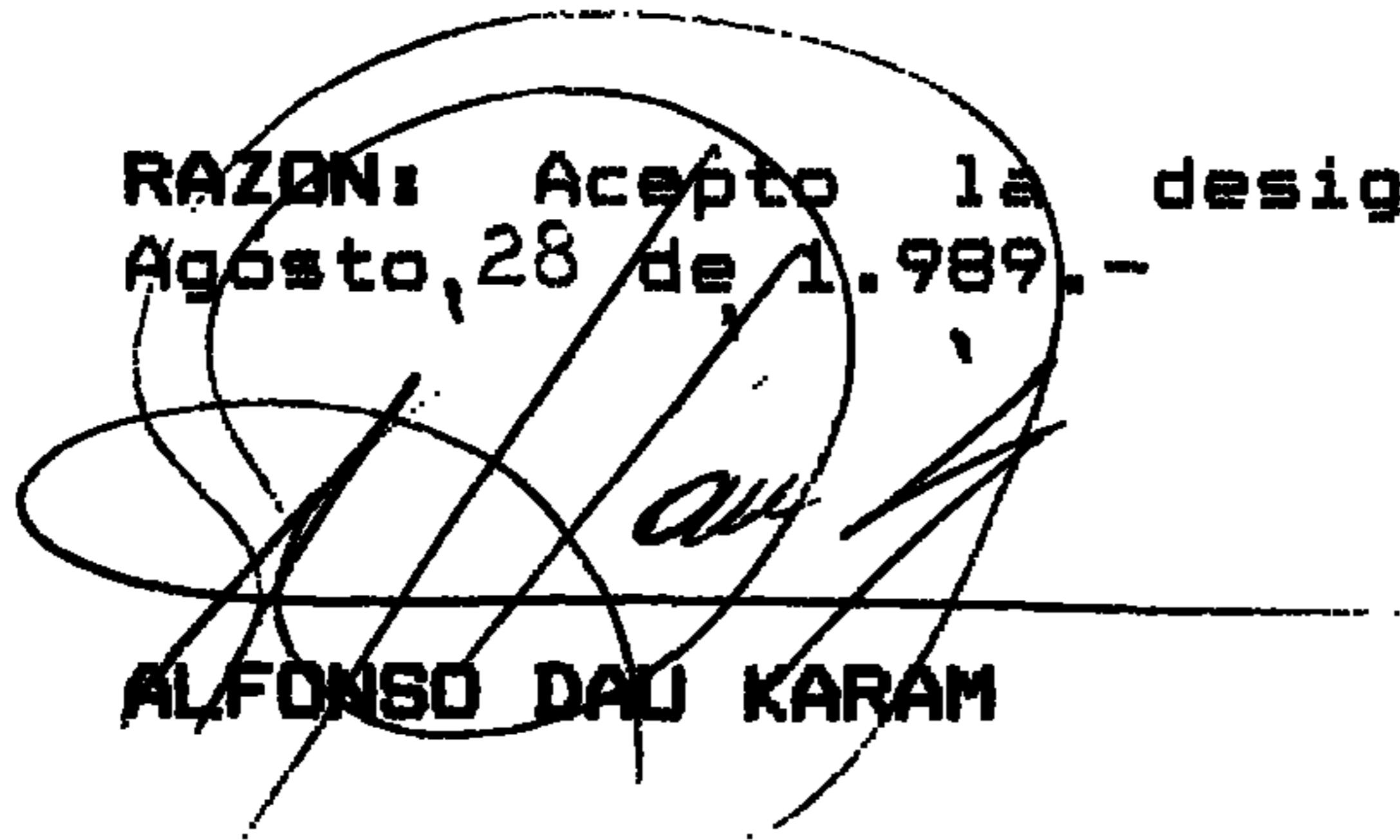
De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud., que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "KARDIANKA S.A.", celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de designarlo para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.-

Sus atribuciones y deberes -entre las que está la de reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, en caso de falta o ausencia de dicho funcionario- están determinados en el estatuto social cuya codificación consta de la escritura pública que autorizó el Notario Cuarto de Guayaquil, Abogado Juan de Dios Miño Frias, el dia 2 de Agosto de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.-

Atentamente,


LUIS FAUSTO MORALES LOPEZ
GERENTE GENERAL


RAZON: Acepto la designación que antecede.- Guayaquil,
Agosto, 28 de 1.989.-

ALFONSO DAU KARAM

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de "KARDIANKA S.A.", a foja

2 1
34.658, Número 10.107 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
13.974 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Im-
puesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Agosto veintiocho de
mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil .-



Heccccc H
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil