

57101

93

Guayaquil, Agosto 22 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 CAYABI S.A. , en su sesión celebrada el día 22 de Agosto 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 5 de Julio de 1.989 , ante el Notario Público del cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 18 de Agosto de 1.989 en el Registro Mercantil, de fojas 33.313 a 33.322 número 9.686 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 13.427 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,

AB. ABDON RODRIGUEZ FALCONI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO AGOSTO 22/89.

AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de CAYABI S.A. a foja 35.149, número 10.248 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.165 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa No-

cional.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil