

Guayaquil, a 21 de Julio de 1989.

97

Señor doctor
Miguel A. Peña Astudillo.
Ciudad.

Comunicamos a Ud. que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de PEVA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. Gerente de la Compañía Anónima PEVA S.A., por el período estatutario de dos años, sin perjuicio de continuar en el desempeño de esta función, aun cuando hubiere concluido el plazo, mientras el sucesor tome posesión del cargo, al tenor del Art. 301 de la Ley de Compañías.

Como Gerente tendrá a su cargo la administración y dirección de la Compañía y la representación legal de la misma, en juicio y fuera de él.

PEVA S.A. se constituyó en escritura pública autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconí L. en Guayaquil, el 20 de Febrero de 1989; aprobada por el Intendencia de Compañías el 22 de Mayo del mismo año, en Resolución 89-2-1-1-08770; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Junio del mismo año.

Este nombramiento le fue otorgado en la primera Junta General de Socios de la Compañías, de manera que Ud. es su primer Gerente.

De Ud. muy atentamente.

Ing. Com. Miguel Peña Valle.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO el nombramiento anterior. Fecha ut-supra.

Dr. Miguel A. Peña Astudillo.
C.I. 09-00606120.

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de " PEVA S. A. ", a foja 32.533, número 9.447 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.093 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, catorce de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-

HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

