

65890
57131
146

Guayaquil, 9 de Agosto 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 ACNECU S.A. , en su sesión celebrada el día 9 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 28 de Junio de 1.989 , ante el Notario Público del cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 4 Agosto de 1.989 en el Registro Mercantil, de fojas 31.282 a 31.291 número 9.092 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 12.626 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 9/89.

AB.RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita el presente Nombramiento de PRESIDENTE de ACNECU S.A., a foja 33.957, Número 9.859 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.658 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Agosto veintitres de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

