

Guayaquil, Agosto 5 de 1991

Señor Doctor  
BOLIVAR PENA MALTA  
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 de hoy en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha, en reemplazo del Ab. Abdón Rodríguez Falconí quien renunció a su cargo.

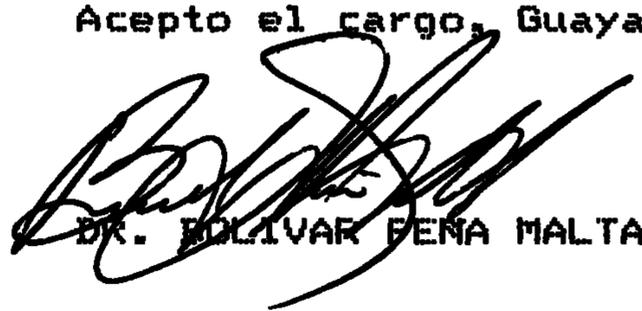
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 28 de Junio de 1989, ante el Notario Público del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita el 4 de Agosto de 1989 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 lo reemplazará el PRESIDENTE.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

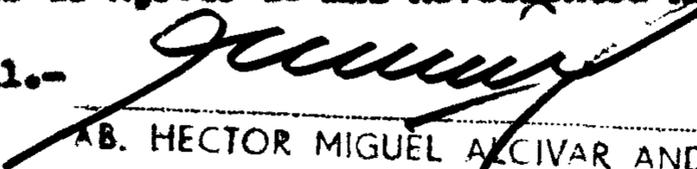
Muy Atentamente

  
AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL  
PRESIDENTE AD-HOC  
DE LA JUNTA

Acepto el cargo, Guayaquil, Agosto 5 de 1991

  
DR. BOLIVAR PENA MALTA

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de GERENTE GENERAL de ACNECU S. A. , a foja 24.521, número 9.173 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.147 del Repertorio.- Archiviándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y seis de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombresamiento a foja 33.958 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil