

66342

57201-29²⁶

Guayaquil, Septiembre 19 de 1989

14

Señor Abogado
GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía ALRAMA S.A., en su sesión celebrada el día 19 de Septiembre de 1989 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.

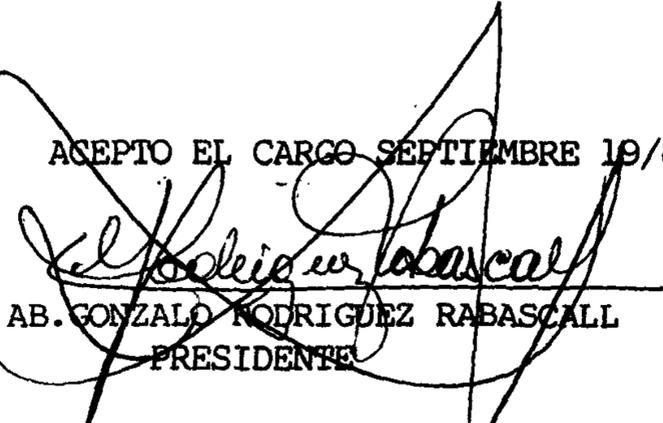
En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 18 de Julio de 1989, ante el Notario Público del Cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 18 de Septiembre de 1989 en el Registro Mercantil, de fojas 37.861 a 37.871 número 10.940 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 15.128 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,

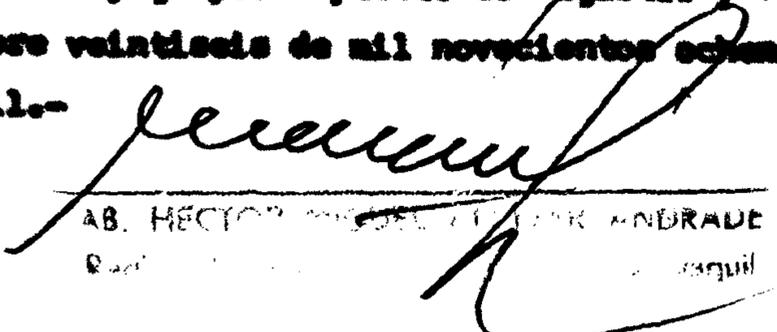


RAMON GOMEZ ARANA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO SEPTIEMBRE 19/89

AB. GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL
PRESIDENTE



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de ALRAMA S.A., a foja 39.036, número 11.350 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.738 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre veintiseis de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MANUEL DE LA CRUZ ANDRADE
Registrador Mercantil