

Guayaquil, 18 de marzo de 1991

Señor
José Miguel Macías Pico
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de CASDASE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted Gerente de la Compañía, por un período de DOS AÑOS conforme lo establecen los Estatutos Sociales.

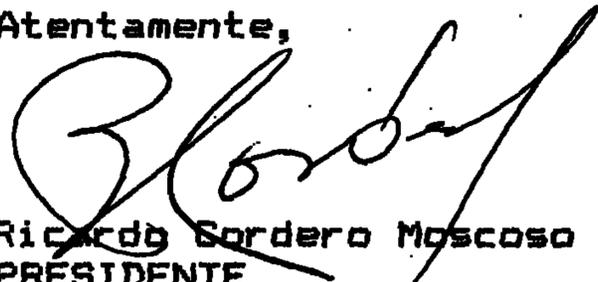
De conformidad con el Art. 14 literal D y el Art. 29 de los Estatutos Sociales, le corresponde individualmente reemplazar al Gerente General y consecuentemente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en la forma y términos constantes en dicho artículo. Para la enajenación requerirá o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de la Compañía, requerirá autorización previa de la Junta General, si el valor de dichos bienes excedieren de S/.1'000.000,00, conforme lo dispuesto en el Art. 28 de los Estatutos.

Cuando en su calidad de Gerente Subrogante reemplazare al Gerente General, tendrá todas las facultades y obligaciones de este y deberá hacer uso de la firma social como "GERENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL".

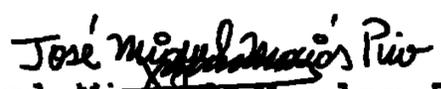
La Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 4 de octubre de 1990 y fue inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 4 de febrero de 1991.

Este nombramiento debidamente inscrito le servirá como documento habilitante de su personería.

Atentamente,


Ricardo Sordero Moscoso
PRESIDENTE

ACEPTO el nombramiento de Gerente Subrogante del Gerente General de CASDASE S.A.- Guayaquil, 18 de marzo de 1991.


José Miguel Macías Pico
0908081271

COMPROBADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de GERENTE

TE SUBROGANTE de CASDASE S.A. a foja 29.960, número 11.232 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.842 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Depósito de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, once de Octubre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

