

Guayaquil, 4 de Octubre de 1989

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 EDCAB S.A., en su sesión celebrada el día 4 de Octubre 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 14 de Agosto de 1989, ante el Notario Público del cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 29 de Septiembre de 1989, en el Registro Mercantil, de fojas 39.658 a 39.668 número 11.504 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 15.988 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 OCTUBRE 4/89.

AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL  
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de -  
PRESIDENTE de EDCAB S.A. a foja 41.314, número 11.997 del Registro  
Mercantil y anotado bajo el número 16.776 del Repertorio.- Archivan  
dose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Ng

cional.- Guayaquil, diez y seis de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil



*[Handwritten signature]*  
B. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil de Guayaquil

*[Handwritten mark]*