

GUAYAQUIL, 4 de Octubre de 1989

Señor Abogado
ABDON RODRIGUEZ FALCONI
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 GERENTE GENERAL de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

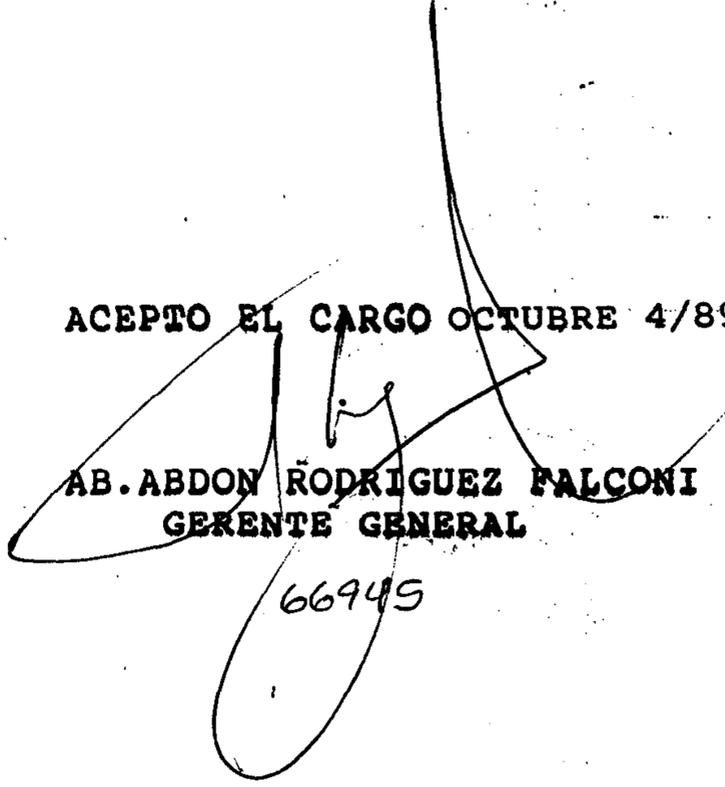
En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 14 de Agosto de 1989 , ante el Notario Público del Cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 29 de Septiembre de 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 lo reemplazará el PRESIDENTE.

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

Atentamente,


RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
PRESIDENTE

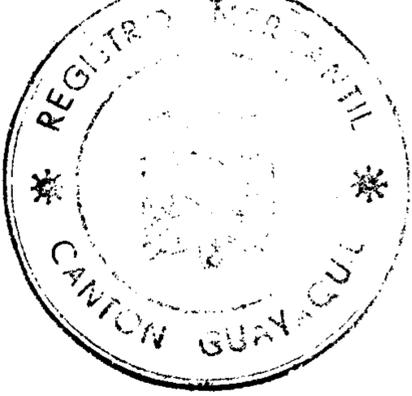
ACEPTO EL CARGO OCTUBRE 4/89.


AB. ABDON RODRIGUEZ FALCONI
GERENTE GENERAL

66945

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de EDCAB S.A. a foja 41.315, número 11.998 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.777 del Repertorio.- Archivando se los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio-

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



Hector Miguel Alvarado Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil