

Guayaquil, octubre 28 de 1991

Señor Doctor
BOLIVAR PENA MALTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía EDCAB S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía con funciones legales por el periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ab. Abdón Rodríguez Falconi quien renunció a su cargo.

En consecuencia, de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constantes 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 1989, en el Registro Mercantil, de fojas 39.658 a 39.668 número 11.504 del Registro Mercantil, y anotada bajo 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.

Al participarle la designación que antecede, le solicito firmar al pie del presente nombramiento y posesionarse del cargo.

Atentamente,

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía EDCAB S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, octubre 28 de 1991

DR. BOLIVAR PENA MALTA
GERENTE GENERAL.

7200034

Certifi-

C e : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de GERENTE GENE-
RAL de EDCAB S. A., a foja 33.969, Número 12.698 del Registro Mercantil y an-
tado bajo el número 22.485 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre cator-
ce de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~L. dc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclario
a foja 41.315 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i nueve, al
margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Noviembre catorce de mil no-
vecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-



~~L. dc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~