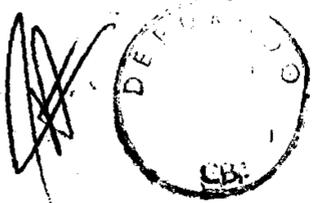


66192

GUAYAQUIL, Octubre 12 de 1989

102



Señor Abogado
ABDON RODRIGUEZ FALCONI
Ciudad.-

02 MAR. 2000

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía TOMRAC S.A., en su sesión celebrada el día 12 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.

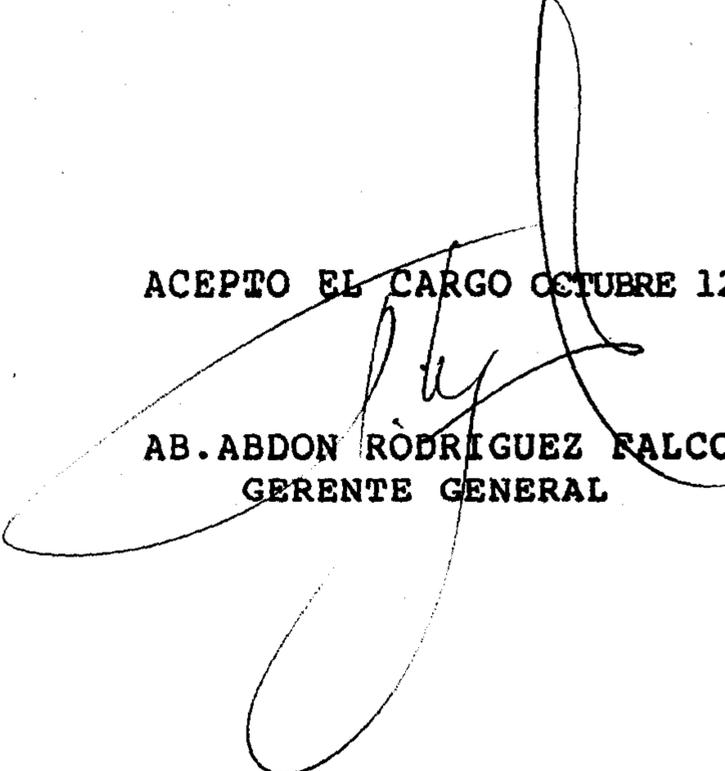
En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 8 de Septiembre de 1989, ante el Notario Público del Cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 11 de Octubre de 1989 en el Registro Mercantil, de fojas 40.727 a 40.736 número 11.834 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.499 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 12/89.


AB. ABDON RODRIGUEZ FALCONI
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente General de TOMRAC S.A., a foja 42.174, número 12.197 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.038 del Repertorio.- Archívandose los con-

probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,
Octubre veinte de mil novecientos veinte y nueve.- El Registrador Mercan-
til.-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

