

Guayaquil, 25 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 FRERUZ S.A. , en su sesión celebrada el día 25 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 6 de Septiembre de 1989, ante el Notario Público del Cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 19 de Octubre de 1989, en el Registro Mercantil, de fojas 41.998 a 42.008 número 12.163 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 17.007 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

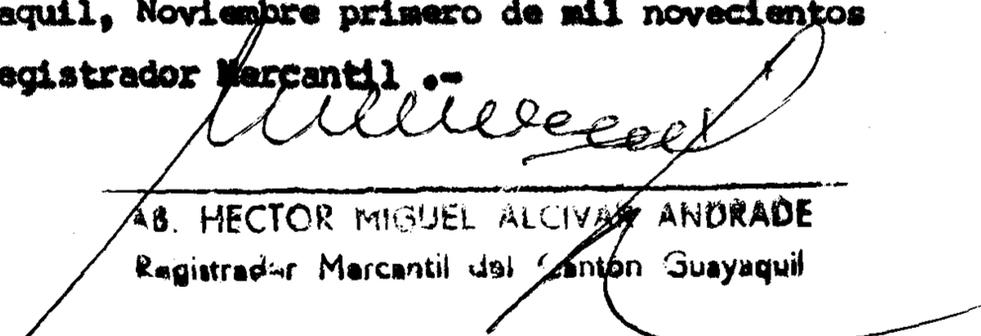
25 OCT. 1989

AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento.

to de Presidente de FRERUZ S. A. a foja 43.516, número 12.626 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.686 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre primero de mil novecientos ochenta i nueve .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil