

Guayaquil, Noviembre 20 de 1991

Señor Doctor
HOLIVAR PENA MALTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FRERUZ S.A. en la sesión celebrada el día de hoy el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, en reemplazo del Ab. Abdón Rodríguez Falconi quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, del cantón Guayaquil, con fecha 6 de Septiembre de 1989, ante el Notario Público del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita el 17 de Octubre de 1989 en el Registro Mercantil, de fojas 41.948 - 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 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.

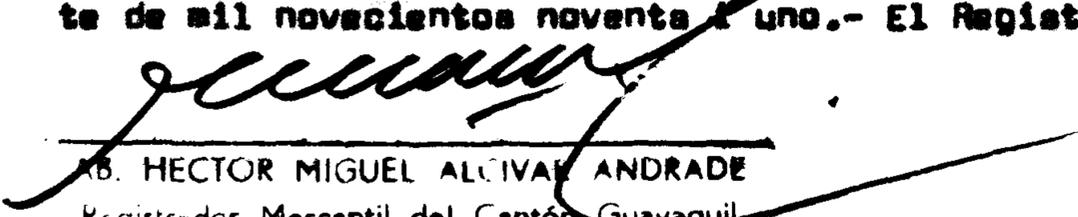
RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía FRERUZ S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Noviembre 20 de 1991

HOLIVAR PENA MALTA
GERENTE GENERAL

I

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE GENERAL de FRERUZ S.A. a foja 37.777, número 13.994 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.912 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diciembre diez i siete de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 43.517 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diciembre diez i siete de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

