132

57334

Guayaquil, 3 de julio de 1990

Sr. Eco.
GUSTAVO NUÑEZ MARQUEZ,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas, de la compañía MITARE S.A., en sesión extraordinaria celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Salomón Larrea Rodríguez, cuya renuncia fué aceptada en esa misma sesión.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía, con las más amplias atribuciones dentro de su giro o tráfico; pero requerirá autorización de la Junta General, para enajenar o gravar bienes inmuebles de la sociedad. Además, le corresponde ejercer todos los derechos y atribuciones señalados en la Ley y en el estatuto social de la compañía, el mismo que consta en la escritura pública de sú constitución, otorgada el 28 de septiembre de 1989, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de octubre de 1989.

Atentamente,

Patrick Bredthauer B.
SECRETARIO DE LA SESION

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL:
En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto. Guayaquil, julio 3 de 1990.

Eco. GUSTAVO NUÑEZ MARQUEZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Secretario General de MITARE S.A., a fojas 37.936, número 12.542 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.614 del Repertorio.- Anulándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veintitrés de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTI-

I

PICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 43.734 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Noviembre veintitres de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL