

Guayaquil, Agosto 5 de 1991

I 57359

Señor Doctor
BOLIVAR PENA MALTA
Ciudad

92

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ANIMSA S.A.", reunida en esta ciudad y en esta fecha ha tenido el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cinco años en reemplazo del Ab. Abdón Rodríguez Falconí quien renunció a su cargo.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

ANIMSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Julio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Septiembre de 1989.

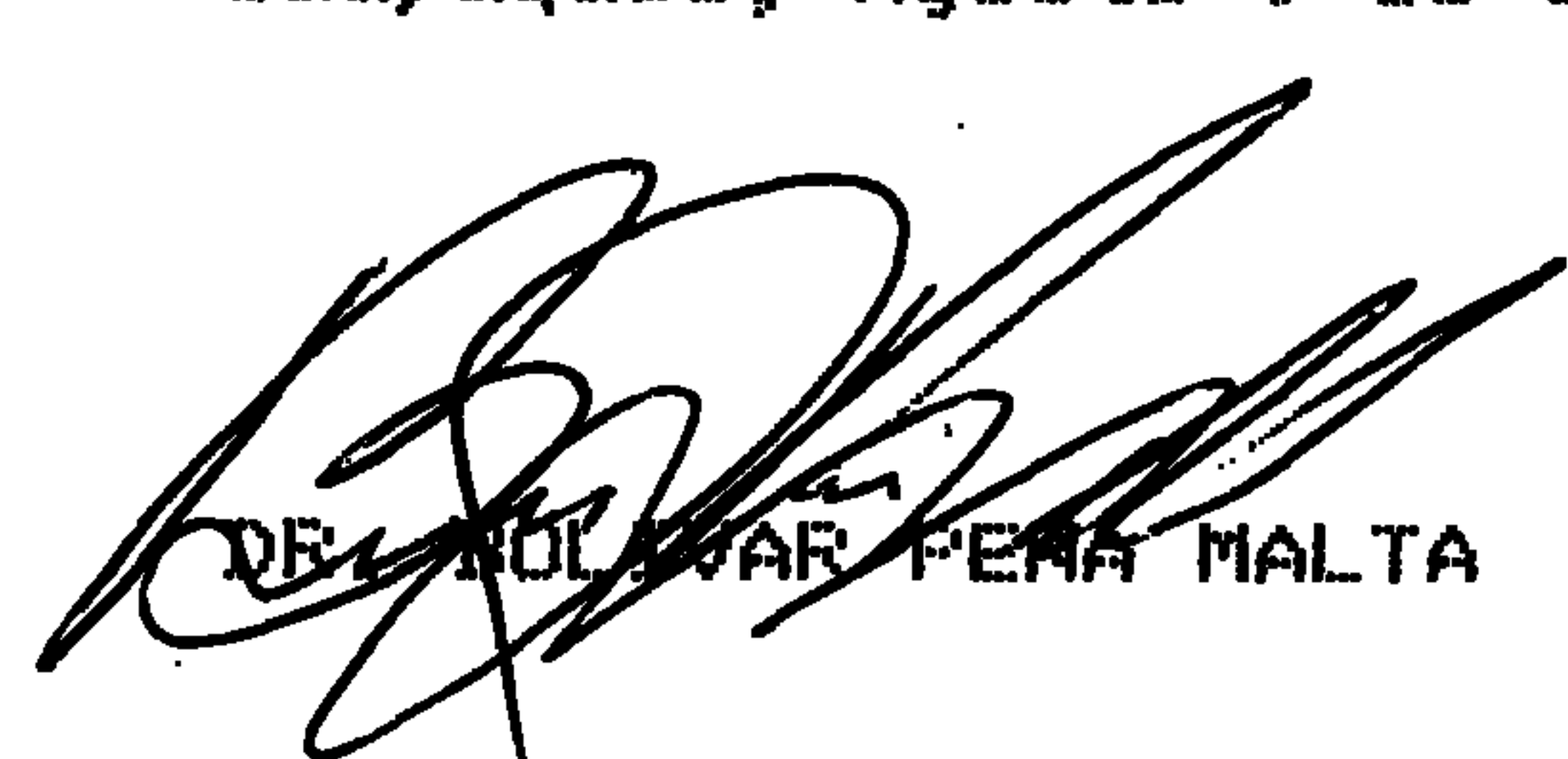
Muy Atentamente,


AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL
PRESIDENTE AD-HOC
DE LA JUNTA

RAZON:

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía.

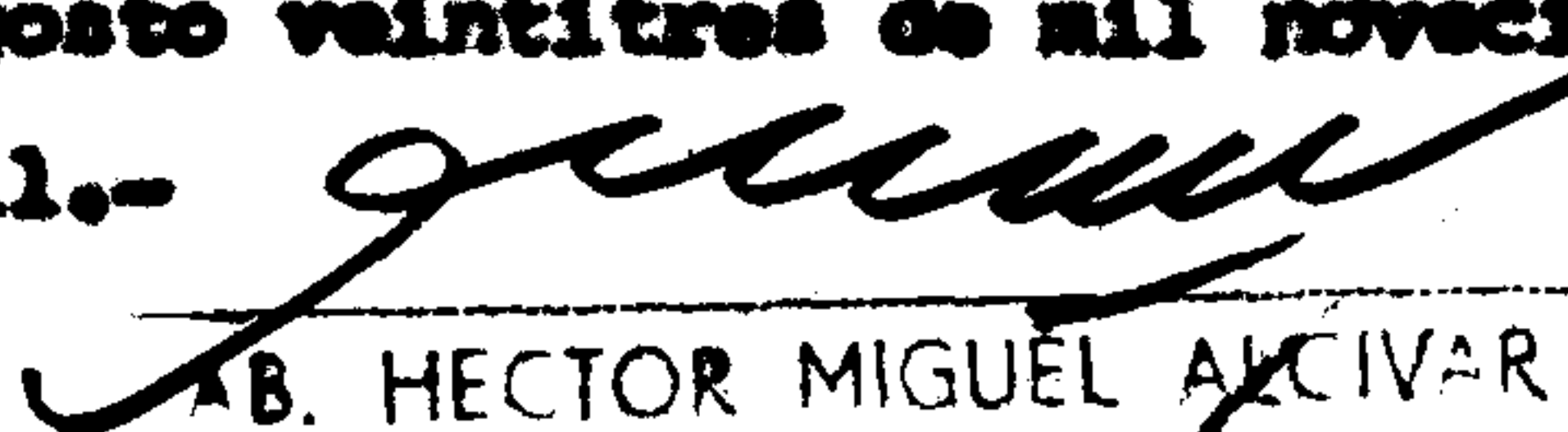
Guayaquil, Agosto 5 de 1991


BOLIVAR PENA MALTA

Certifi-

I

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de ANIMSA S. A., a foja 24.350, Número 9.048 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.924 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veintitres de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 16.185 del Registro Mercantil de mil novecientos noventa, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Agosto veintitres de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil