

57436 J (174)
Guayaquil, 9 de noviembre de 1990.

Señor Economista
Néstor Camargo Núñez
Ciudad.

Estimado Economista:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de DISTRIGEN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE de la Compañía, por el período de UN AÑO, conforme lo establecen los Estatutos Sociales.

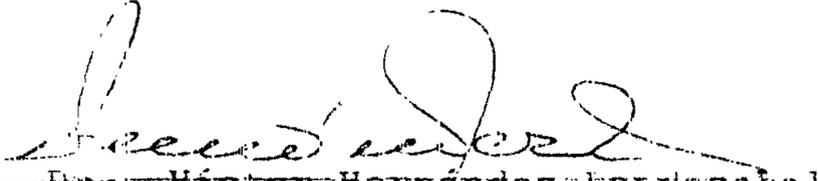
En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 14 y 15 de los Estatutos Sociales, usted es Administrador y Representante Legal de DISTRIGEN S.A., extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de: a) la enajenación de bienes inmuebles de la sociedad cuando el valor de esos sobrepasare el tres por ciento de su capital social, en cuyo caso, necesitará autorización previa de la Junta General de Accionistas para la celebración del correspondiente contrato; y, b) la enajenación de bienes inmuebles que tengan un valor de hasta el tres por ciento del capital de la sociedad y en general la constitución de hipotecas, en cuyos casos, necesitará autorización previa del Directorio para la celebración del respectivo contrato.

Además deberá recabar autorización previa del Directorio para la celebración de aquellos actos y contratos que se determinan en los Estatutos sociales.

La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 1° de septiembre de 1989 y fué inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 12 de octubre de 1989.

Finalmente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento ~~habilitante para~~ cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de DISTRIGEN S.A., en cuyas actuaciones intervendrá usted solo.

Atentamente,


Dr. Víctor Hernández Eardazabal
PRESIDENTE DE LA JUNTA

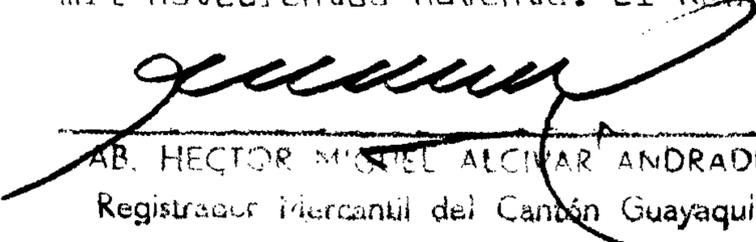
I
Acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía DISTRIGEN S.A..

Guayaquil, 9 de noviembre de 1990



Ec. Néstor Camargo Nuñez

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE de DISTRIGEN S.A., de fojas 41.117 a 41.118, Número 13.802 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.439 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre diez y ocho de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

