

77436

331

I

Guayaquil, 18 de marzo de 1992

Señor Ingeniero
RAMON SIERRA GARCIA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Distrigen S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted VICEPRESIDENTE DIRECTOR ENCARGADO DE ASUNTOS COMERCIALES de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, conforme lo establecen los Estatutos Sociales, en reemplazo del Ab. Oscar Heinert Insua.

De conformidad con el Art. 16 de los Estatutos Sociales vigentes, le corresponde individualmente reemplazar el primer lugar al Gerente y consecuentemente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en la forma y términos constantes en dicho artículo. Sin embargo, requerirá autorización previa de la Junta General de Accionistas para la enajenación de bienes inmuebles cuyo valor sea superior al 3% de su capital social; y, requerirá autorización previa del Directorio para las actividades descritas en el Art. 12 de los Estatutos Sociales.

Cuando en su calidad de Vicepresidente Subrogante reemplazare al Gerente, tendrá todas las facultades y obligaciones de éste y deberá hacer uso de la firma social como "VICEPRESIDENTE DIRECTOR ENCARGADO DE ASUNTOS COMERCIALES".

La Escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 1ro. de septiembre de 1989 y fue inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 12 de octubre del mismo año.

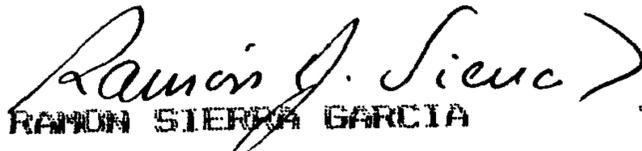
Este nombramiento debidamente inscrito le servirá como documento habilitante de su personería.

Atentamente,

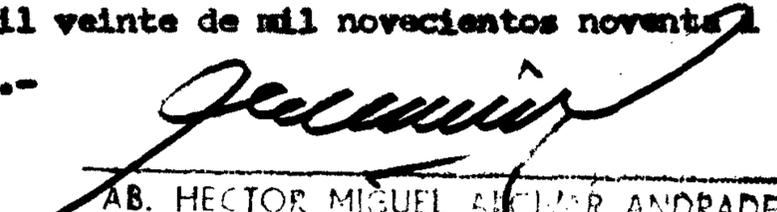
Ab. Miling Yon Cheing
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE DIRECTOR ENCARGADO DE ASUNTOS COMERCIALES de la compañía DISTRIGEN S.A..

Guayaquil, 18 de marzo de 1992


ING. RAMON SIERRA GARCIA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente Director Encargado de Asuntos Comerciales de - "DISTRIGEN S. A.", de fojas 10.286 a 10.287, número 3.671 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.765 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- - Guayaquil, Abril veinte de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 11.570 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Abril veinte de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil