

57045

Guayaquil, 24 de octubre de 1989

Señor  
Efrén Cascante Matamoros  
Ciudad

De mis consideraciones:

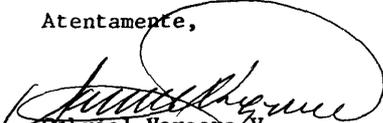
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRIPLE-A S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE EJECUTIVO de la sociedad.

De conformidad con el Artículo 26 del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad sin necesidad de autorización de la Junta General, en cualquier caso, que no exceda de doscientos mil sucres. Sin embargo, necesitará autorización de la Junta General para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas, o para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles o el otorgamiento de prendas y fianzas en general. El período de duración de su cargo será de DOS AÑOS.

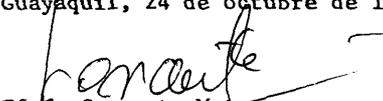
El estatuto social fundacional está incorporado en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Séptimo, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de septiembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de octubre de 1989.

Al comunicarle este particular le deseo éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

  
Gabriel Vergara V.  
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo conferido  
Guayaquil, 24 de octubre de 1989

  
Efrén Cascante Matamoros

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de

GERENTE EJECUTIVO de " TRIPLE A S. A. ", a foja 45.497, número -

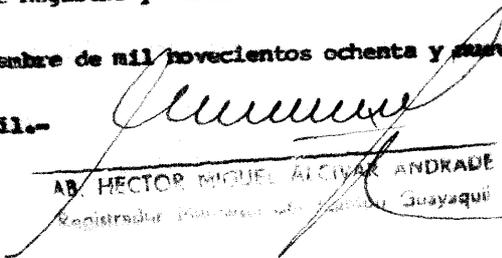
re 13.236 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.831

del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos

de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y siete de

Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mar-

cantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil y Defensa Nacional, Guayaquil

