

Guayaquil, Enero 12 de 1990

ARQUITECTO  
ANTONIO FERAUD MORAN  
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "UDINE S. A.", celebrada el día de hoy, por renuncia del Doctor JUAN CARLOS FAIDUTTI ESTRADA, decidió elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"UDINE S. A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 18 de Octubre de 1989 en la ciudad de Guayaquil, ante el Abogado Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de Noviembre de 1989, de fojas 28.728 a 28.741 número 3.121 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 18.650 del Repertorio.

Atentamente.



LCDA. KARINA RAMOS MARTINEZ  
SECRETARIA

CERTIFICO: QUE HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "UDINE S. A." y en consecuencia he tomado posesión del mismo. Guayaquil, Enero 12 de 1.990.

Es Conforme

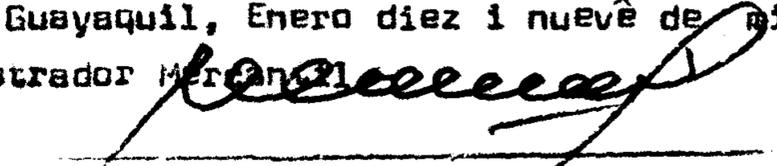


ARQ. ANTONIO FERAUD MORAN

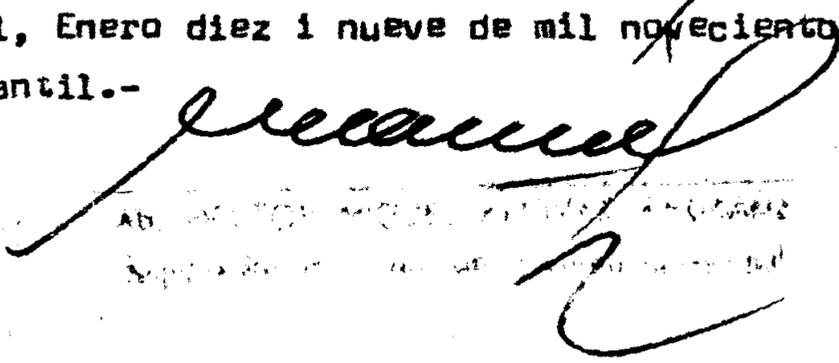
C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscri-

I

to este Nombramiento de GERENTE GENERAL de UDINE S. A., a foja 2.464, Número 778 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.163 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero diez i nueve de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil de Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Gerente General a foja 47.500 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Enero diez i nueve de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-

  
  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil de Guayaquil