

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1989

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía AGONA S.A. , en su sesión celebrada el día 4 de diciembre de 1989, en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 25 de Octubre de 1989 , ante el Notario Público del Cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 28 de Noviembre de 1989 en el Registro Mercantil, de fojas 45.922 a 45.932 número 13.342 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 18.701 del Repertorio, correspondera exclusivamente a Usted la representación legal de la Compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales. En caso de ausencia, falta o impedimento del GERENTE GENERAL de la Compañía.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,

AB. ABDÓN RODRIGUEZ FALCONI
 GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DICIEMBRE 4/89.

AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
 PRESIDENTE

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de AGONA S. A. a foja 48.142, número 13.981 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.632 del Repertorio .- Archivándose los -

comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre doce de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil Suplente .-

~~Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~dél Cantón Guayaquil~~

