

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1989

Señor Abogado  
ABDON RODRIGUEZ FALCONI  
Ciudad.-

66945  
108  
12

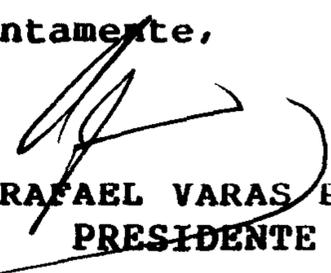
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

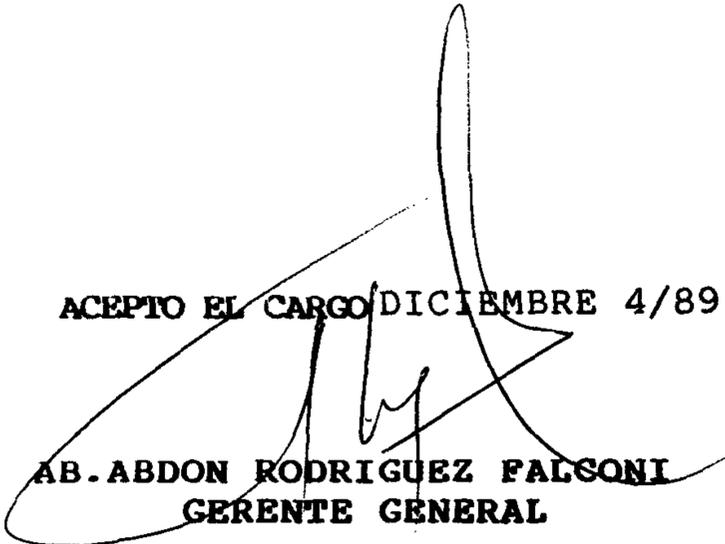
En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 25 de Octubre de 1989 , ante el Notario Público del Cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 28 de Noviembre de 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 lo reemplazara el **PRESIDENTE**.

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

Atentamente,

  
AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DICIEMBRE 4/89.

  
AB. ABDON RODRIGUEZ FALSONI  
GERENTE GENERAL

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Co-

rente General de AGDMA S. A. a foja 48.143, número 13.982 del Registro

Mercantil y anotado bajo el número 19.633 del Repertorio -- Archivado

se los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio -  
nal.- Guayaquil, Diciembre doce de mil novecientos ochenta i nueve.-El

Registrador Mercantil Suplente --

~~Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

