

Guayaquil, Agosto 5 de 1991

Señor Doctor
BOLIVAR PENA MALTA
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 de hoy 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 reemplazo del Ab. Abdón Rodríguez Falconí quien renunció a su cargo.

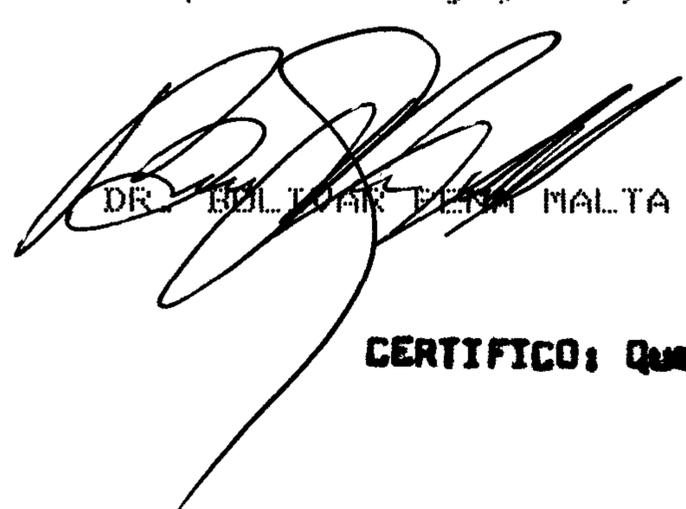
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 25 de Octubre de 1989, ante el Notario Público del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita el 28 de Noviembre 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, corresponderá exclusivamente a usted la representación legal de la Compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales. En caso de ausencia, falta o impedimento lo reemplazará el PRESIDENTE.

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

Muy Atentamente


AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL
PRESIDENTE AD-HOC
DE LA JUNTA

Acepto el cargo, Guayaquil, Agosto 5 de 1991


DR. BOLIVAR PENA MALTA

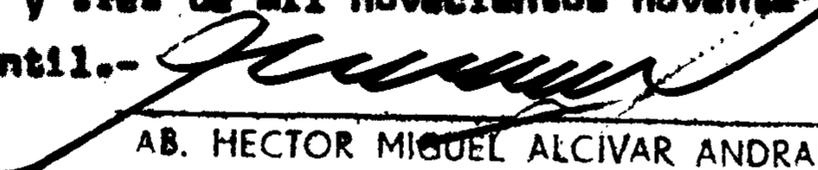
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presen_

I

te Nombres de GERENTE GENERAL de "AGONA S.A.", a foja 24.424, Número 9.093 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 16.028 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Agosto veinte y tres de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO:Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombres de que antecede a foja 48.143 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Agosto veinte y tres de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

