

57478

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 SOLFRA S.A. , en su sesión celebrada el día 4 de Diciembre de 1.989, 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 16 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 45.909 a 45.919 número 13.340 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.ABDON RODRIGUEZ FALCONI
GERENTE GENERAL

0900 7144 78

ACEPTO EL CARGO DICIEMBRE 4/89.


AB.RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
PRESIDENTE

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de SOLFRA S. A., a foja 48.284, NÚ-

mero 14.023 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.683 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.-

~~LUIS CASAS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~de Guayaquil~~

