

57478

250

Guayaquil, Febrero 12 de 1992

Señor Doctor  
BOLIVAR PENA MALTA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOLFRA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo acierto de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinitivamente, en reemplazo del Ab. Abdón Rodríguez Falconí quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 16 de Octubre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Noviembre de 1989, de fojas 45.909 a 45.919 número 13.340 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.

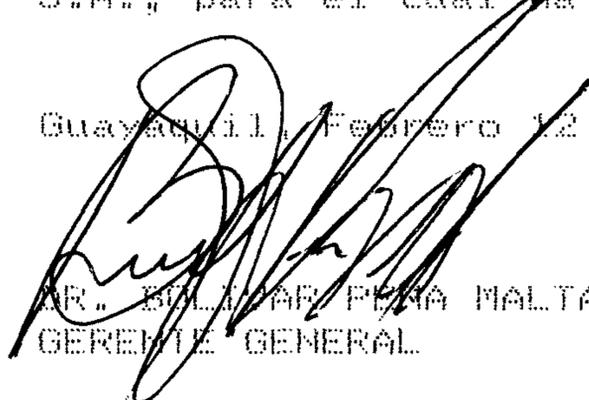
Al participarle la designación que antecede, le solicito firmar al pie del presente nombramiento y posesionarse del cargo.

Atentamente,

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

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SOLFRA S.A., para el cual ha sido elegida.

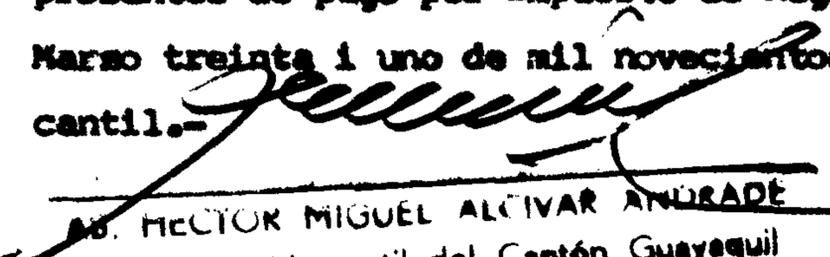
Guayaquil, Febrero 12 de 1992

  
AB. BOLIVAR PENA MALTA  
GERENTE GENERAL

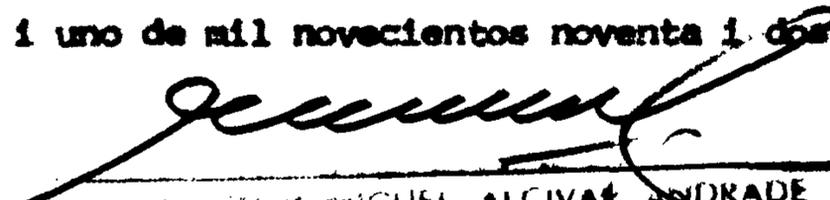
720034

C e r t i f i c a d o

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de GERENTE GENERAL de SCLFRA S. A., a foja 8,051, Número 2,823 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5,203 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo treinta i uno de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombresamiento a foja 48,285 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Marzo treinta i uno de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

