

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1989/

00000016

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 TARMEN 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 45.935 a 45.945 número 13.344 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 18.703 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 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

0900714478
ACEPTO EL CARGO DICIEMBRE 4/89.

AB.RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
PRESIDENTE

Queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de TARMEN S. A., a foja 48.282, Número 14.021 del Registro Mercantil y anotado ba-

jo el número 19.681 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~~
del Cantón Guayaquil