

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1989

Señor Abogado  
ABDON RODRIGUEZ FALCONI  
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 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 45.935 a 45.945 número 13.344 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 18.703 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 reemplazará 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 FALCONI  
GERENTE GENERAL

66945.

C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL de TARMEN S. A., a foja 48.283, NÚ-

1

número 14.022 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.682 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre doce de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

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

