

Guayaquil, Marzo 19 de 1992

Señor Doctor
BOLIVAR PENA MALTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

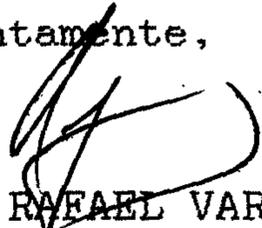
Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TARMEN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, en reemplazo del Ab. Abdón Rodríguez Falconí quien 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 25 de Octubre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Noviembre de 1989, de fojas 45.935 a 45.945 número 13.344 del Registro Mercantil, 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 lo reemplazará el PRESIDENTE.

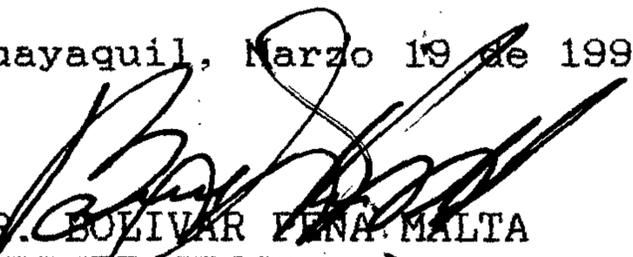
Al participarle la designación que antecede, le solicito firmar al pie del presente nombramiento y posesionarse del cargo. Enmendado: elegirlo, reelegido, indefinidamente, Vale.

Atentamente,


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

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

Guayaquil, Marzo 19 de 1992


DR. BOLIVAR PENA MALTA
GERENTE GENERAL

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE -

I

TE GENERAL de TARMEN S.A. de fojas 9.254 a 9.257, número 1.200 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.151 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Abril de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 48.203 del Registro Mercantil de 1.909, - al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Abril de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

