

Guayaquil, Diciembre 27 de 1989

Señor Abogado
GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL
Ciudad.-

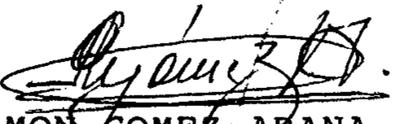
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía ALCRI S.A. , en su sesión celebrada el día 27 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.

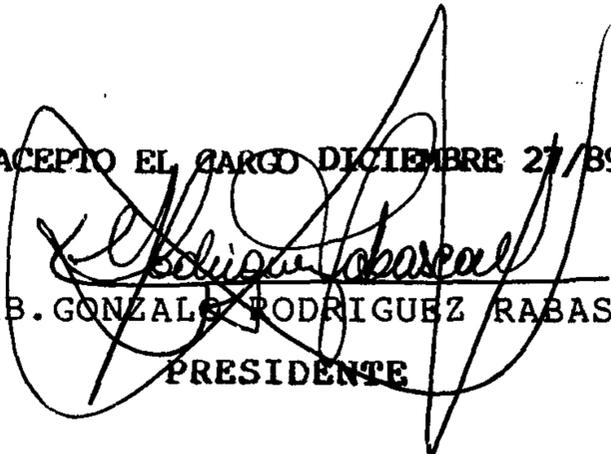
En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 15 de Noviembre de 1989, ante el Notario Público del Cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 18 de Diciembre de 1989 en el Registro Mercantil, de fojas 49.277 a 49.287 número 14.295 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 20.088 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,


RAMÓN GÓMEZ ARANA
GERENTE GENERAL

57539 4 J
126

ACEPTO EL CARGO DICIEMBRE 27/89.

AB. GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL
PRESIDENTE

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE de ALCRI S. A., a foja 417, N Ú m e r o -

re 162 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 217 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero cuatro - de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil Suplente.-

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

