12722

Guayaquil, 26 de Diciembre de 1.989

Sr. Ab.
Octavio Johnny Roca De Castro
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía GERENCIA Y CLUB DE INVERSIONES, GERENCLUB, S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de GERENTE por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía,autorizada el 14 de noviembre de 1.989 por el Ab. Antonio Haz Quevedo, notario pùblico Vigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón, el día 26 de diciembre de 1989.

Atentamente,

ROLANDO PERALTA QUINTO
SECRETARIO AD HOD

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compañía GERENCIA Y CLUB DE INVERSIONES, GERENCLUB S.A.
Guayaquil,26 de Diciembre de 1.989.

Atentamente,

OCTAVIO JOHNNY ROCA DE CASTRO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE de GERENCIA Y CLUB DE INVERSIONES, GERENCLUB S.A. a foja 234, número 93 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 114 del Repertorio.-

Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defen
sa Nacional.- Guayaquil, tres de Enero de mil novecientos noventa.- El
Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil