

57566

Guayaquil, 24 de Agosto de 1990

Señor
Carlos Bastidas Quinto
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Gerencia y Club de Inversiones, Gerenclub S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del Abogado Octavio Johnny Roca de Castro.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Gerencia y Club de Inversiones, Gerenclub S.A., a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Gerencia y Club de Inversiones, Gerenclub S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Antonio Haz Quevedo, el 14 de Noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Diciembre de 1989.

El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Srta. Lina Cruz Vera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente,
Guayaquil, 24 de Agosto de 1990

Sr. Carlos Bastidas Quinto

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE de GERENCIA Y CLUB DE INVERSIONES, GERENCLUB S.A. a foja 36.247, número 11.861 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.595 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja -

234 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respecti-
va.- Guayaquil, doce de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Registra-
dor Mercantil.-

[Handwritten signature]

AL REGISTRO MIGUEL ALVAR ANDRADE
Escriba del Registro Mercantil Guayaquil

