

Guayaquil, Septiembre 25 de 1991

Señor Doctor
BOLIVAR PENA MALTA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Sociedad MACAMELI S.A. (MACAMELISA) reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo PRESIDENTE de la Sociedad por el período de CINCO AÑOS en reemplazo del Ab. Abdón Rodríguez Falconz quien renunció a su cargo.

Usted como Presidente de la Sociedad ejercerá la representación legal de la compañía en subrogación del Gerente General, de acuerdo a las atribuciones determinadas en el artículo décimo primero de los estatutos Sociales, que constan en la escritura pública otorgada ante el notario público vigésimo primero del cantón Guayaquil, el 16 de Noviembre de 1989, e inscrita en el registro mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Diciembre de 1989.

Al participarle la designación que antecede, le solicito firmar al pie del presente nombramiento y posesionarse del cargo.

Atentamente,

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL
GERENTE GENERAL AD-HOC
DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad MACAMELI S.A. (MACAMELISA), para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Septiembre 25 de 1991

DR. BOLIVAR PENA MALTA
PRESIDENTE

0906152 160

Certifico: que con fe-

11

cha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de PRESIDENTE de MACAMELI S. A. (MACAMELISA), a foja 30.614, Número 11.476 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.298 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre diez y siete de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

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

C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclario de Presidente a foja 50.688 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Octubre diez y siete de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

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

