

Guayaquil, Agosto 13 de 1991

Señor Doctor  
BOLIVAR PENA MALTA  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "BAREMEFI S.A. (BAREMEFISA)", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS a partir de esta fecha, en reemplazo del Ab. Abdón Rodríguez Falconí quien renunció a su cargo.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el notario Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marco Díaz Casquete, el día 16 de Noviembre de 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, 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 Compañía " BAREMEFI S.A. (BAREMEFISA)", para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Agosto 13 de 1991

DR. BOLIVAR PENA MALTA  
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nom

nombramiento de PRESIDENTE de "BARENEFI S.A.(BARENEFISA)", a foja 29.509, Número 11.095 del Registro Mercantil y anulado bajo el número 19.613 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Octubre ocho de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota del nombramiento que antecede a foja 2.500 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Octubre ocho de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

