

09 03508471

1

9

Guayaquil, Enero 5 de 1989

Señor Ingeniero
FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
Ciudad.-

194

De mis consideraciones:

Cúmplenle llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MERCATENDENCIA S. A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted DIRECTOR SUPLENTE de la Compañía por el período de UN AÑO, previsto en el Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted, subrogar a cualquier Director Titular, con los mismos deberes y atribuciones, conforme a los dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el día 27 de diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Enero de 1990.

Muy atentamente,

Lcda. Alejandra Andrade Ayauca
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, enero 5 de 1990

ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH



CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de DIRECTOR SUPLENTE de MERCATENDENCIA S.A., a foja 724, número 244 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 322 del Repertorio.-Archivándose - los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Enero ocho de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil .-

Sr. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil