

Guayaquil, 31 de Enero de 1.990

Señor
RAMON GOMEZ ARANA
Ciudad.-

5766 y
S
Exp: 165002

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía LAUCATS S.A. , en su sesión celebrada el día 31 de Enero de 1.990 en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 8 de Enero de 1.990, ante el Notario Público del Cantón AB. MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 29 de Enero de 1.990 en el Registro Mercantil, de fojas 3.747 a 3.757, - No. 1.163 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 1.803- del Repertorio, corresponderá exclusivamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo

Atentamente,
Ab. Gonzalo Rodriguez Rabascal
AB. GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO, 31 Enero/90

Ramón Gómez Arana
RAMON GOMEZ ARANA
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de LAUCATS S. A., a foja 5.289, número 1.633 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.483 del Reportorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero nueve de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil .-

J. M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil