

66355255
00000017

Guayaquil, Mayo 7 de 1990

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía PEDCATS S.A., en su sesión celebrada el 7 de Mayo de 1990, en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de PRESIDENTE de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 24 de Febrero de 1990, ante el Notario Público del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita el 3 de Abril de 1990 en el Registro Mercantil, de fojas 11.508 a 11.519 número 3.524 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 5.351 del Repertorio, corresponderá exclusivamente a Usted la representación legal de la Compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales en caso de ausencia, falta o impedimento del GERENTE GENERAL de la Compañía.

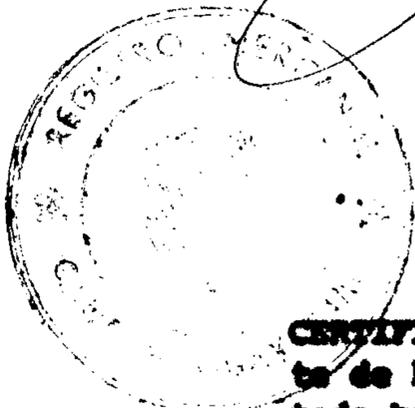
Su firma al pie del presente presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,

AB. ABDON RODRIGUEZ FALCONI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO MAYO 7/90.

AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
PRESIDENTE



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de PEDCATS S.A., a foja 16.259, número 5.093 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.748 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo diecisiete de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil