58104

287

31

Guayaquil, Septiembre 28 de 1.990

Señor Don
LUIS ROBERTO BEJAR MAGGI
SUBINO S.A.
Ciudad.-

Estimado señor Bejar:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SUBINO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario. Ud reemplaza en este cargo al ingeniero Alfredo Dassum Aivas, quien renunció.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 8 de Enero de 1.990, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de Febrero de 1.990.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

AB. JOSE JOAQUIN FRANCO PORRAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Septiembre 28 de 1.990.

LUIS ROBERTO BEJAR MAGGI
Gerente General

CERTIFICO:Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de SUBINO S.A., a foja 34.481,Número 11.373 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.829 del Repertorio.-Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Octubre treinta y uno de mil novecientos noventa.- 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 fs 8.282 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil,Octubre treinta y uno de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil