

58397

[Handwritten signature]

nb
46

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1.990

Sr. Ab.
Octavio Johnny Roca De Castro
Ciudad.-
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compañía ALTAGERENCIA, ALGESA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 31 de agosto de 1.990 por el notario público Vigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Antonio Haz Quevedo, e inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón el día 21 de septiembre de 1.990.

Atentamente,

[Handwritten signature]
ROLANDO PERALTA QUINTO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía ALTAGERENCIA, ALGESA S.A.
Guayaquil, 21 de septiembre de 1.990.



Atentamente,

[Handwritten signature]
OCTAVIO JOHNNY ROCA DE CASTRO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de ALTAGERENCIA, ALGESA S.A., a foja 32.285, Número 10.587 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.516 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre veintiseis de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil