

COPIA DEL ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA DE
ECONOMIA MIXTA, INDUSTRIAS LACTEAS INDANZA "ILICEM"

"A los diecinueve días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, en el local de la oficina administrativa de la Cooperativa "Indanza Ltda." ubicada en la parroquia Indanza, Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona Santiago y siendo las dieciete horas, se reúnen los Señores Directores de la Compañía de Economía Mixta, "ILICEM" elegidos por la Junta General de Accionistas del día diecinueve de noviembre del presente año, en representación de los Sectores público, privado organizado y privado no organizado.- Asisten a esta primera sesión de Directorio, los Señores: Doctor Tomás Tenorio Márquez. Señor Profesor Segundo Cárdenas Averos, Señor Antonio Cartillo Mora, Agrónomo Luis Macao -- Zhunio y Señor Manuel Prieto.- PARTE PERTINENTE).- El Señor Presidente del Directorio manifiesta a los demás Señores Directores que sería procedente y conveniente designar de una vez al Gerente General de la Compañía y solicita que por secretaría se dé lectura, al artículo trigésimo cuarto, trigésimo quinto, trigésimo sexto y trigésimo séptimo de los estatutos de la Compañía.- Luego de la lectura de los artículos pertinentes, el Señor Presidente manifiesta que el Señor Gerente debe ser una persona con pleno conocimiento del área de influencia del Proyecto de "ILICEM" y que no hace falta que ella deba disponer de conocimientos Académicos; en suma debe poseer las cualidades de un hombre de campo y con deseos de trabajo y superación para beneficio de la Compañía.- Los Señores Directores de la Compañía, manifiestan estar de acuerdo y solicitan que se dé los nombres de los candidatos a ocupar esta dignidad; el Señor Doctor Tomás Tenorio Márquez, propone que por ser un hombre que ha luchado y a puesto todo su contingente para la Compañía "ILICEM", hoy constituya una realidad por su capacidad y conocimientos sea designado Gerente el Señor José Barrera López; esta candidatura es apoyada por los Señores y la designación es dada por unanimidad.- (Siguen otros particulares).- El Señor Presidente del Directorio declara clausurada la sesión siendo las dieciocho horas con diez minutos. Firma Doctor Tomás Tenorio Márquez, Presidente de la Compañía de Economía Mixta "ILICEM".- Firma Señorita María de Lourdes Pugo, Secretaria" CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta original del Directorio de la Compañía "ILICEM" celebrada el día diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos y que reposan en los archivos de la Empresa.

Indanza, 18 de Diciembre de 1982.

INDUSTRIAS LACTEAS INDANZA "ILICEM"
María de Lourdes Pugo
SECRETARIA- ASISTENTE DE LA COMPAÑIA
"ILICEM"

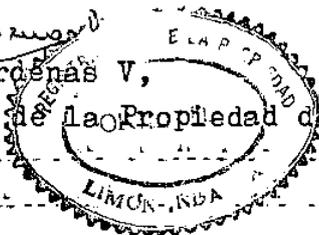
"REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LIMON INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, C E R T I F I C O
Que el día de hoy 22 de Diciembre de 1982, a las 16h00 de la tarde, se inscribió el presente Nomenclario, Bajo el

Número 3, repertorio Numero 173 en el Registro-MERCANTIL de esta Registraduria de la Propiedad del Cantón,

ES

Bertha Cárdenas V.

Registradora de la Propiedad del Cantón,



[Faint, mostly illegible text, likely a document or report, possibly containing a list of items or a narrative. The text is too light to transcribe accurately.]

3

3