

"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, 26 de septiembre de 1991

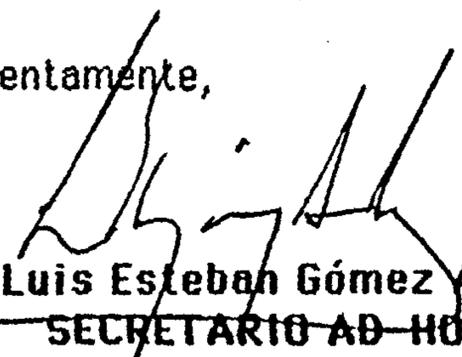
000000021

Señor Doctor
JOSE FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

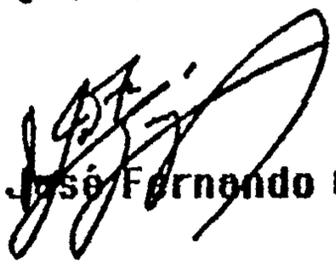
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **ASTONVILLA S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el día 5 de agosto de 1991, inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón, el 25 de septiembre de 1991- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Lc. Luis Esteban Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 26 de septiembre de 1991.-


Dr. José Fernando Gómez Rosales

CERTIFICO: QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ASTONVILLA S.A.", A FAVOR DEL SEÑOR DOCTOR JOSE FERNANDO GOMEZ ROSALES, QUE ANTECEDE, DE FOJAS: 689, CON EL NO. 455 EN EL REGISTRO MERCANTIL; Y, ANOTADO BAJO EL NO. 1.670 EN EL REPERTORIO.- SAMBORONDÓN, A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.-


AS. NOTARÍA DE GUAYAQUIL
CALLE CALLES 2000
TEL. 2400000