

E C.A

Guayaquil, Noviembre 28 de 1.977

I  
18

Señor Abogado

XAVIER AMADOR RENDÓN

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EARS INVERSIÓN S. A." constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el día 5 de Octubre de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el día 15 de Noviembre del mismo año- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de cinco años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus estatutos sociales. En el desempeño de sus funciones usted reemplazará al Presidente de la Compañía en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de este funcionario, y exclusivamente, en tal caso, usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

Muy atentamente,

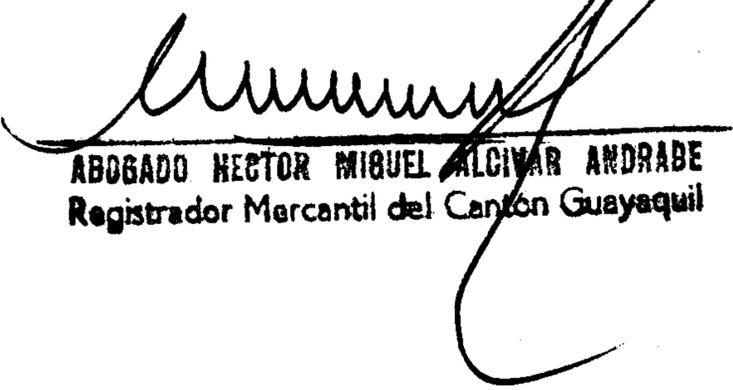
Ab. Raúl Gómez Ardeñana  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Noviembre 28 de 1.977.-

Ab. Xavier Amador Rendón

I  
C e r t i f i c o :      que con fecha de hoy, queda inscrito  
este Nombramiento de fojas 28.839 a 28.840, Número 6.113 -  
del Registro Mercantil i anotado bajo el número 33.082 del  
Repertorio.-      Guayaquil, treinta de Noviembre de mil nove -  
cientos setenta i siete.-      El Registrador Mercantil.-

  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

