Guayaquil, Noviembre 20 de 1978.

Señor Ingeniero Don
Ducan Soltysik del Pozo
Ciudad

Muy señor mío:

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía Peruana Sintéticos COMPESA Sociedad Anónima en su sesión celebrada el día veinte de Noviembre de 1978, en la que por unanimidad fué nombrado para el desempeño del cargo de

PRESIDENTE

de la Compañía con funciones legales durante el bienio 1978 - 1980 y hasta que en 1981 sea legalmente reemplazado.

En consecuencia, en conformidad con el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales constantes en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil con fecha veinticinco de Septiembre de 1978 ante el Notario Público doctor Gustavo Falconí Ledos e, inscrita el quince de Noviembre de 1978 en el Registro Mercantil bajo el número 650 del Libro de Industriales, corresponderá a usted las atribuciones siguientes:

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir las actas de dichas sesiones que serán asentadas en un Libro Especial;

b) Suscribir junto con el Gerente General los títulos de las acciones;

c) Oponerse a cualquier acto o contrato que no quisiera celebrar si lo considerase perjudicial para los intereses de la Compañía, dando cuenta inmediata de ello a la Junta General para que ésta resuelva lo conveniente; en tal caso, hasta que la Junta se pronuncie al respecto, quedará suspendido el acto o

.../...

.../...

contrate en refefencia;

d) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y las resoluciones de la Junta General;

e) Actuar conjuntamente con el Gerente General cuando se trateede la compraventa de bienes raíces o de obligaciones que pasen de quinientos mil sucres;

f) Vigilar la buena marcha de la Compañía y que todos cumplan con sus deberes; y.

g) Ejercer las demás atribuciones que le confiera la Ley y los presentes estatutos.

Sin otro particular

me es grato suscribir.

Atentamente,

Lorenzo Molina Chavez
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO

Ing. Duaan Soltysik
Noviembre 29 de 1978.

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 31.274 a 31.276, número 6.610 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.983 del Repertorio.- Guayaquil, a siete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil