

9501-78

0912675337.

I

Guayaquil, 19 de Septiembre de 1.980

Señora
Abud/
Silvia de Abboud

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía - "INVERSIONES DOGO S.A. (DOGOSA)", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de un año y con las facultades constantes en los estatutos sociales de la misma, entre las que se encuentra la de presidir al directorio, subrogar al Gerente General de la Compañía, cuando este falte, se ausente o fallezca y además representar legalmente a la compañía en sus asuntos Judiciales y extrajudiciales siendo dicha representación de carácter individual., usted reemplazará al señor José Parra Gil en las funciones antes enunciadas.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública autorizada por el notario Quinto Suplente de Guayaquil, el 22 de Septiembre de 1.978, inscrita en el Registro Mercantil el 1ero. de Noviembre del mismo año.

Atentamente.

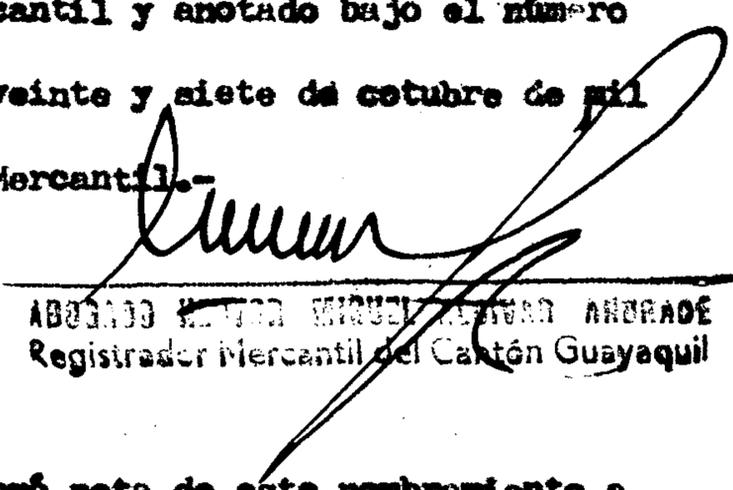
VICTOR ABBUD FAYAD
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía.

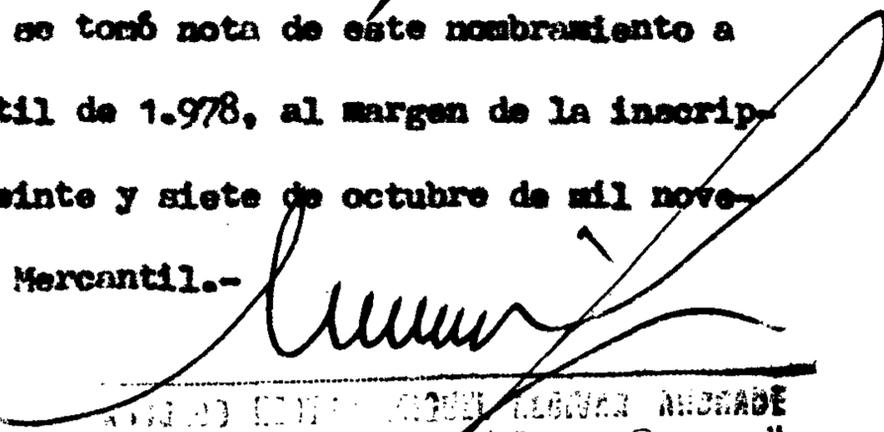
Silvia de Abboud
Silvia de Abboud.

I

CERTIFICO: que este nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 29.061 a 29.062, número 6.555 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.566 del Repertorio.- Guayaquil, a veinte y siete de octubre de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a fojas 28.156 del Registro Mercantil de 1.978, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, a veinte y siete de octubre de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil