

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 11 DEL 2.000

SEÑOR
CESAR SELLAN CHICHANDE
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME RESULTA ORA
TO COMUNICAR A UD. QUE, EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA JAVERILSA S. A.,
CELEBRADA EL DIA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIG
NARLO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA
SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDERÁN LAS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTI
MO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EJERCIENDO LA REPRESENTACIÓN LEGAL,
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR
FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

JAVERILSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AU
TORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EU
GENIO SANTIAGO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, EL 6 DE JUNIO DEL 2.000, DEBIDA
MENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL
6 DE JULIO DEL MISMO AÑO.

ABRADEGÉNÉ A UD. SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE EN SEÑAL DE A
CEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN
EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLE
CIDOS EN LA LEY.

DE UD. ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
C. I. #. 09-0407483-8

RAZONA EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE JA
VERILSA S. A.

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 11 DEL 2.000

Cesar Sellan Chichande
CESAR SELLAN CHICHANDE
C. I. #. 09-01917138

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
de la compañía TAVERUSA SA
a favor de CESAR SELLAN CHICHANDE
folio (s) 9/980 Registro Mercantil No. 25236
Repertorio No. 32165

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.