

M. P

Ref: 7959/M/01

12

Guayaquil, 1 de Febrero del 2001

Srta. Lcda.
Celia Burgos Peña
Ciudad.

103361

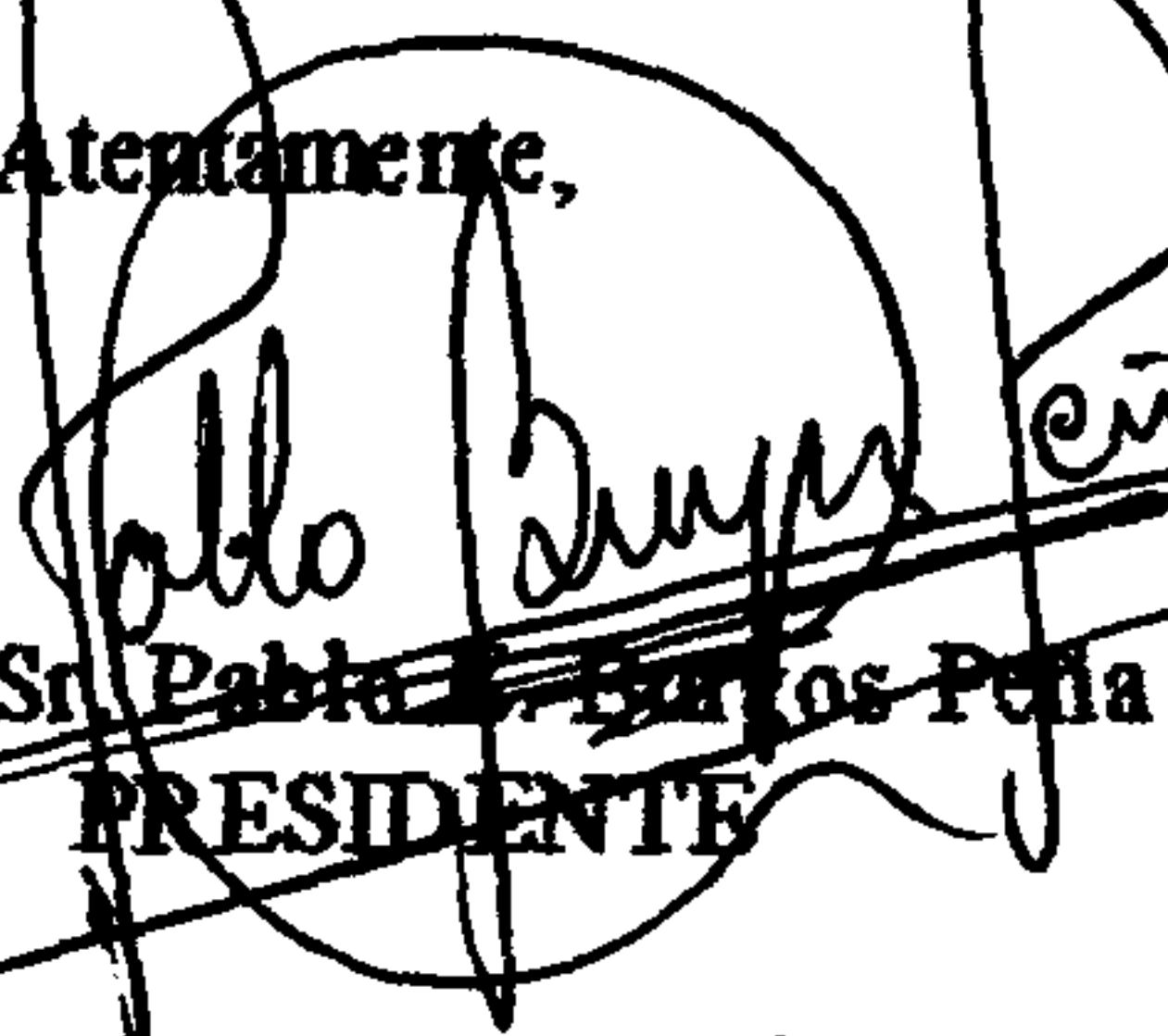
De mis consideraciones:

Cumplio informarle que en Junta General Ordinaria de la compañía BURGOS PEÑA Sociedad Anónima (BURPESA) celebrada en esta ciudad el día Jueves 1 de Febrero del 2001, a las 09H00, tuvo el acierto de designar por unanimidad, a la Lcda. Celia Burgos Peña Gerente General de esta compañía por el período de 5 años, quien aceptó desempeñar el cargo bajo juramento, confiriéndole a más de las atribuciones constantes en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual.

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía Burgos Peña Sociedad Anónima (BURPESA).

La Compañía Burgos Peña Sociedad Anónima (BURPESA) se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Abg. José Morante Valencia, Notaria segunda del Cantón Durán, el 29 de Noviembre del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 7959 a 7974, número 1732, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2114 del Repertorio, el 23 de Enero del dos mil uno.

Atentamente,


Sr. Pablo Burgos Peña
PRESIDENTE

Acepto este nombramiento en Guayaquil, al primer día del mes de Febrero del dos mil uno.


Lcda. Celia Burgos Peña
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 22.582 Registro Mercantil 1 o,

5053 Reportorio No. 6518

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GOMEZ
Registradora Mercantil del
Centro Guayaquil

