

Ref. 12136-M-2001

GUAYAQUIL, FEBRERO 7 DEL 2.001

30479337

SEÑORITA
MARIA ELENA GOMEZ VERDUGA
CIUDAD.

103470

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO PONER A SU CONOCIMIENTO, MEDIANTE LA PRESENTE QUE, EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA BADESA S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, SE RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE DESIGNARLA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁ A UD. LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR IMPEDIMENTO, AUSENCIA O FALTA DE ÉSTE,

BADESA S. A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIANO RAMÍREZ BARRÓN, EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 2.000, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2.001.

AGRADEZCERÉ SUSCRIBIR LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN Y PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA L. Y.

DE UD. ATENTAMENTE,


GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
BADESA S. A.
C. I. #. 0904074838

RAZÓN DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BADESA S. A.

GUAYAQUIL, FEBRERO 7 DEL 2.001.


MARIA ELENA GOMEZ VERDUGA
C. I. #. 09156224608

En la presente fecha queda inscrito este

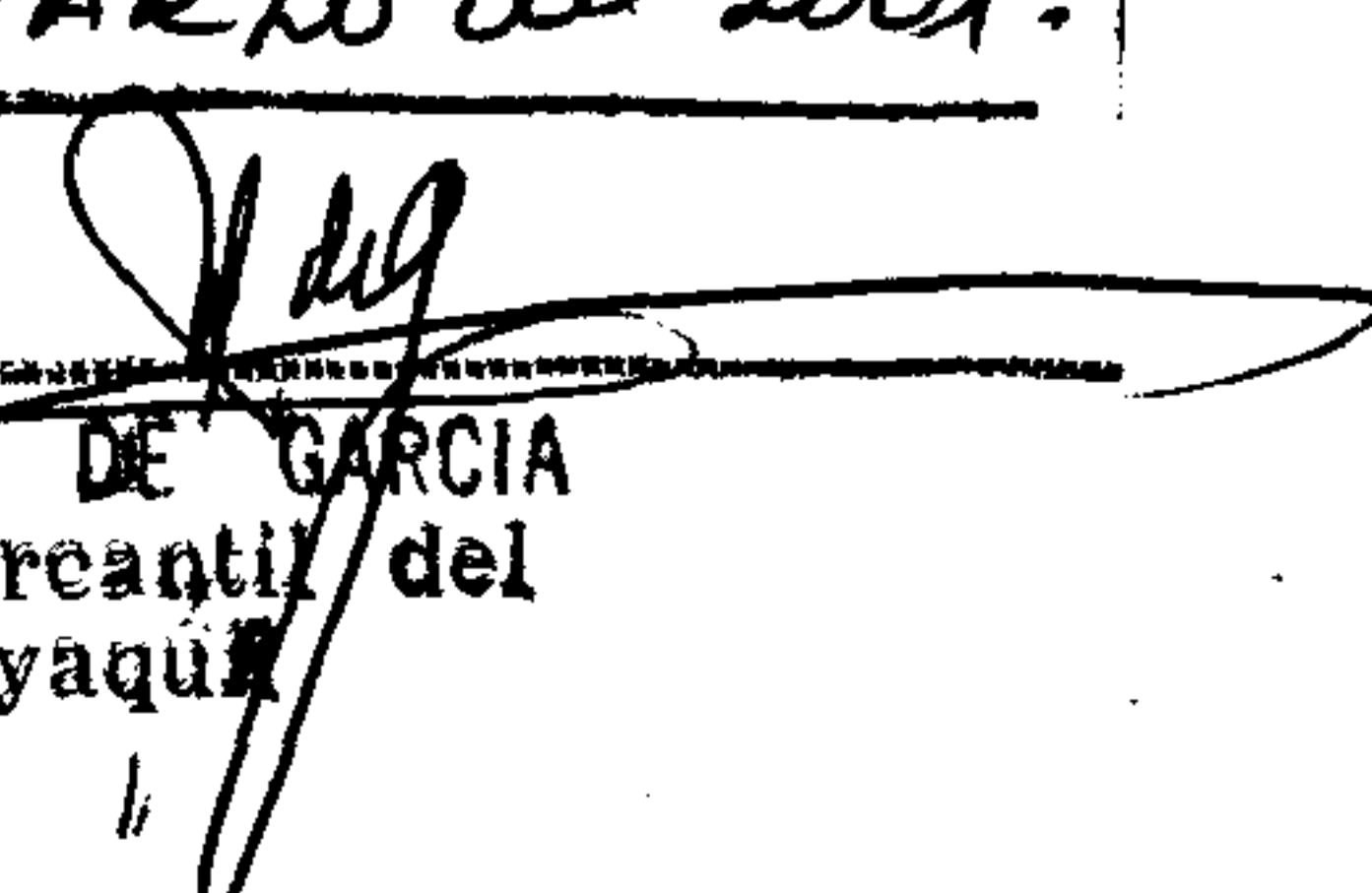
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 20451, Registro Mercantil No.

4607, Repertorio No. 5931 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 07 de MARZO del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

