

10-3698

Guayaquil, Septiembre 19 del 2.011

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.-

4999-I-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HISPANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HISPANABE S.A.**, (antes **LABORATORIOS DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA ESPAÑOLA COSPE S.A.**), llevada al cabo el día de hoy, lo reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por unanimidad de votos y por el Plazo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la Compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **HISPANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HISPANABE S.A.**, (antes **LABORATORIOS DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA ESPAÑOLA COSPE S.A.**), se constituyó por Escritura Pública celebrada el 11 de Enero del año 2.001, ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el día 09 de Marzo del año 2.001. La Compañía Cambio de Denominación Social, Amplió el Objeto Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada el 30 de Mayo del año 2.011, ante el Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, Doctor Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil el día 17 de Agosto del año 2.011; y, en el Registro de la Propiedad el 12 de Septiembre del 2.011.

Deseándole éxitos en su gestión, quedo de usted

Atentamente,



ING. GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO
C.C. No. 0908833866
SECRETARIO DE LA JUNTA

Expreso a usted, mi decisión de aceptar el cargo para el cual he sido reelegido, ofrezco fiel y estricto cumplimiento.
Guayaquil, Septiembre 19 del 2.011.



ING. GASPAR SERRA BODRO
C.I. No. 0903394658

Dirección Nacio
Registro M.



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:58.114
FECHA DE REPERTORIO:20/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:09:56

Nº 033039

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinte de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **HISPANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HISPANABE S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA BODRO**, de fojas **85.186 a 85.188**, Registro Mercantil número **16.904.-**

ORDEN: 58114



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

