

1034

Ref. # 25.335-11-89

18

Quito, septiembre 22 de 1994

Señor Doctor
Roque Bustamante Cárdenas
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Gillette del Ecuador S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted Presidente de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

Las atribuciones y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Cambio de Denominación, Cambio de Domicilio, Reforma y Codificación Integral de los Estatutos Sociales otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 30 de diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de junio de 1989. Según consta de la mencionada escritura, la compañía South American Enterprises S.A. SAESA, se transformó en Gillette del Ecuador S.A.

Muy atentamente,

Sara María de Albán

Sara María de Albán
Secretaria Ad-Hoc
Sara María Izquierdo de Albán

Agradezco y acepto el nombramiento precedente

Quito, Septiembre 22/94

Roque Bustamante Cárdenas
Roque Bustamante Cárdenas

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el Dr. Roque Bustamante en todos sus actos.

Sara María de Albán

Sara María de Albán
Sara María Izquierdo de Albán

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46144 / Registro Mercantil No.

16038 / Repertorio No. 32197

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Octubre de 1994

Hector Miguel Alcívar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



170804796