

GUAYAQUIL,

SEÑORA
NORY MAGDALENA TORRES ARCE
CIUDAD.

M/C

104052

12

DE MIS CONSIDERACIONES:

MEDIANTE LA PRESENTE, ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD. QUE, EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA HOLCARTOR S. A., QUE CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL SE CELEBRÓ EL DÍA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA SESIÓN, SE RESOLVIÓ DESIGNARLA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁ A UD. LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE DE MANERA INDIVIDUAL TENDRÁ UD. LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE AQUELLA, ÚNICAMENTE CUANDO SUELOQUE AL GERENTE GENERAL POR CAUSAS DE FALTA, AUSENCIA O IMPOSIBILIDAD DE ÉSTE.

HOLCARTOR S. A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO N VENO DEL CANTÓN, ABOGADO EUSEBIO SANTIAGO RAMÍREZ BONDROQUEZ, EL 29 DE ENERO DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN ABRIL 12 DEL 2.001.

AGRADESERÉ A UD. QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SUSCRIBA LA RAZÓN PERTINENTE; Y, HECHO, PROCEDA A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA L. Y.

DE UD. ATENTAMENTE,


ABG. JORGE VASQUEZ BARRERA
SECRETARIO AD-HOC
HOLCARTOR S. A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE HOLCARTOR S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, ABRIL 16 DEL 2.001.

Nory Torres Arce
NORY MAGDALENA TORRES ARCE
C. I. N. 090461636-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 47.360 Registro Mercantil No.

10.646 Repertorio No. 14.265

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 26 del 2.001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$ 15,70