

20
GUAYAQUIL, MARZO 6 DEL 2.001

P.P.
SEÑORITA
ANGELA MAGALY CASTILLO MONROY
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE QUE, EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ABCUS S. A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES SE RESOLVIÓ DESIGNARLA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL TIEMPO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDERÁN LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, Y POR TANTO, TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, CUANDO SUCROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

ABCUS S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BARRÓN, EL 4 DE ENERO DEL 2.001, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EL 2 DE MARZO DEL 2.001.

SÍRVASE UD. SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA L. Y ENTRE AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

DE UD. ATENTAMENTE,


ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
ABCUS S. A.
C. I. N. 0904074838

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE ABCUS S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, MARZO 6 DEL 2.001.

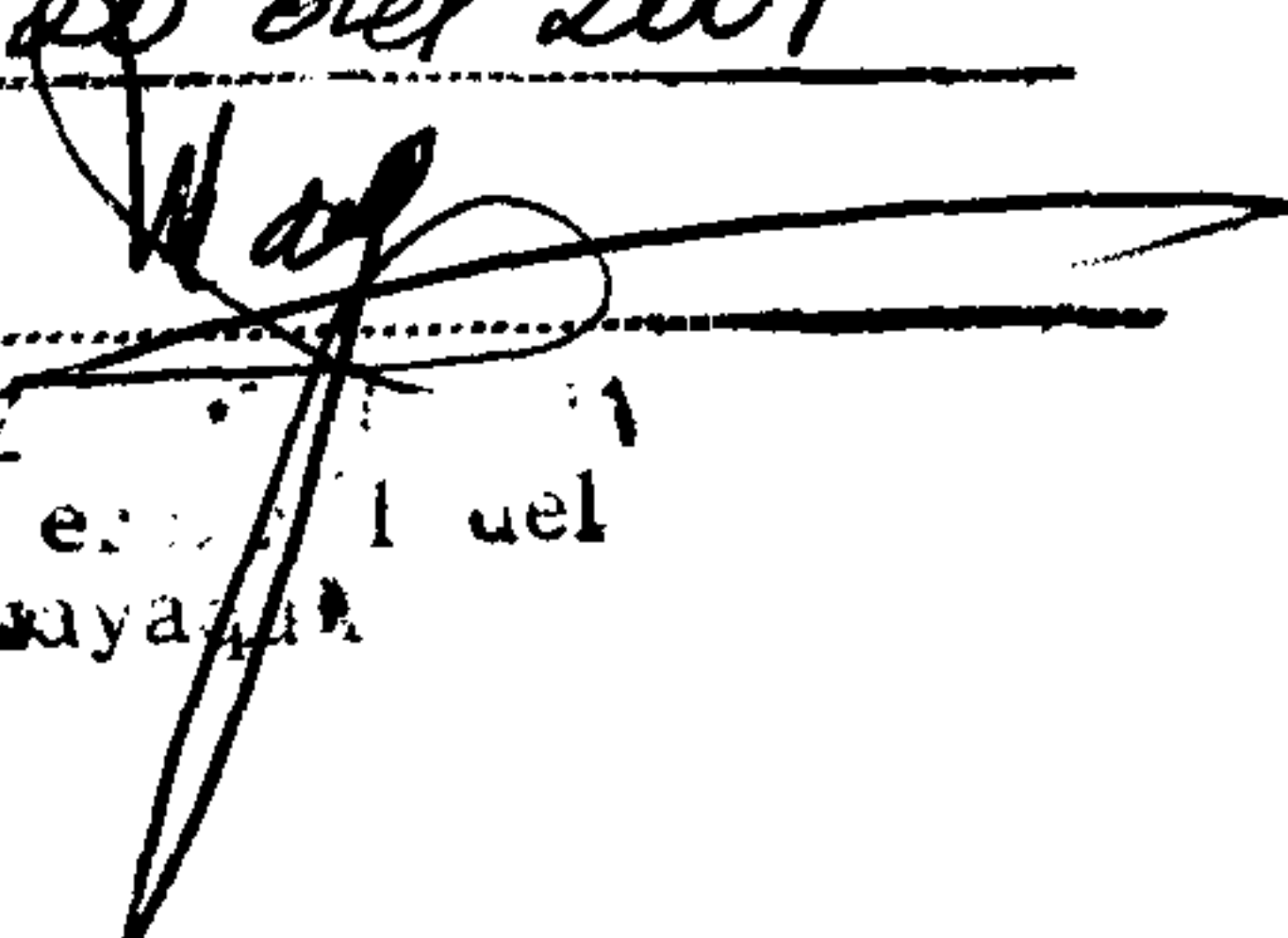

ANGELA MAGALY CASTILLO MONROY
C. I. N. 092246401-1

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 26 937 / Registro Mercantil No.
6100 Repertorio No. 7896 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 20 del 2001


DRA. NORAI PEZ
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

