18

112318

CHADWEL S.A.

Guayaquil, 16 de Junio del 2.003

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

Ref. 69586-M-03

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CHADWEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 14 de Abril del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Junio del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CHADWEL S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 16 de Junio del 2003

ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C. No. 090889449-6

OK.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE*** *de la compañía* ***CHADWEL S.A.,*** *a favor de* ***ANTONIO PEREZ PUIG-MIR****, de fojas* ***72.928 a 72.930****, Registro Mercantil número* ***10.800,*** *Repertorio número* ***16.305.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 57060
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: