

ff

8

115709

TABACIACORP. S.A.

Guayaquil, 29 de marzo del 2005

Señor
MIGUEL MENDOZA ANTEZANA
Ciudad.-

Ref.: 60444/10/1
Sur: 615/004
Rev.: 75976/07/2004

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TABACIACORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la misma por el periodo de cinco años. Usted reemplaza en el cargo a la señora Mireya Juárez Cabezas, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de junio del 2004.

De conformidad con el Estatuto Social y la Ley de Compañías, tendrá las atribuciones, deberes y derechos, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

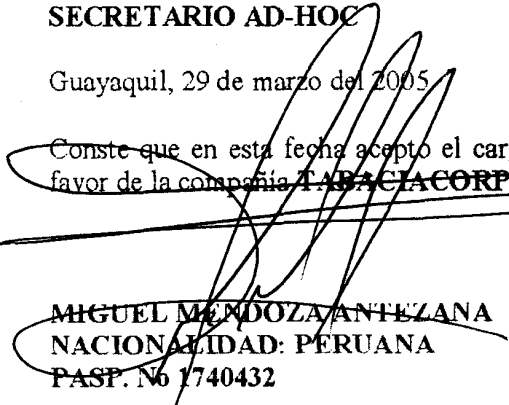
La compañía **TABACIACORP S.A.** se constituyó el 18 de mayo de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 27 de mayo de 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


AB. CARLOS MORENO MORAN
SECRETARIO AD-HOC

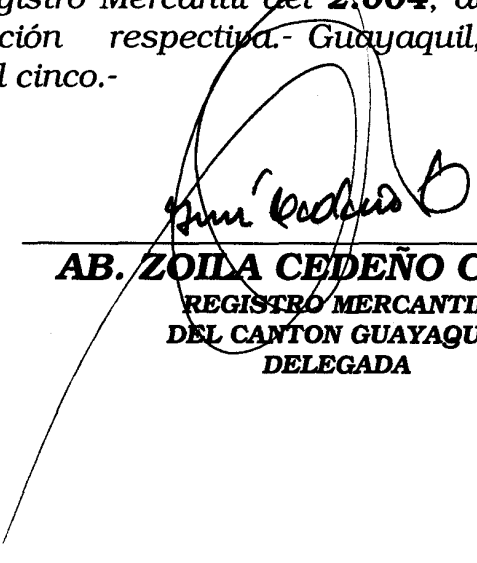
Guayaquil, 29 de marzo del 2005

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la compañía **TABACIACORP S.A.**


MIGUEL MENDOZA ANTEZANA
NACIONALIDAD: PERUANA
PASP. N° 1740432

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TABACIACORP S.A.**, a favor de **MIGUEL MENDOZA ANTEZANA**, a foja **35.233**, Registro Mercantil número **6.443**, Repertorio número **11.782**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **75.976**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 156846
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

