

116493

SUP. CLAS.

GUAYAQUIL, 09 DE FEBRERO DEL 2.005

Ref: 77057-N-04

SEÑORA
HILDA CARMELA AVILES SOTOMAYOR
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **CARMANZA S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **PRESIDENTE** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **CARMANZA S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2.004 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 01 DE JULIO DEL 2.004.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO REYES QUIMI.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **CARMANZA S.A.** GUAYAQUIL, 09 DE FEBRERO DEL 2.005.


HILDA CARMELA AVILES SOTOMAYOR
PRESIDENTE
C. C. # 0913549523
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CARMANZA S.A.**, a favor de **HILDA CARMELA AVILES SOTOMAYOR**, a foja **14.218**, Registro Mercantil número **2.449**, Repertorio número **4.493.-** Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CIAS.



Orden: 147710
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 