

19231

Guayaquil, 19 de Abril de 1990.

22

Licenciada
CLAUDIA FOGHINI FIUMI
Presente.

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " VERDEMELA S.A." en sesión del día de hoy, resolvió reelegir a Ud. PRESIDENTA de la misma, por el período de cinco años. En tal virtud corresponderá a Ud., reemplazar al Gerente en la administración y representación legal, en casos de falta o ausencia de éste, según aparece en el Art. 9 de sus Estatutos Sociales constante de la escritura pública autorizada por el Notario 17 de este Cantón, el 13 de Octubre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 10 de Noviembre de 1980. Posteriormente se realizó aumento de capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía mediante Escritura Pública celebrada el día 3 de Diciembre de 1987 ante el Notario de Guayaquil Abogado Antonio Haz Quevedo e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Febrero de 1988. Este nombramiento sustituye al que tiene inscrito la Sra. Franca Fiumi de Foghíni el 30 de Diciembre de 1.986 con el # 10.927 del Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Fabio Foghini

Gerente - Secretario de la Junta

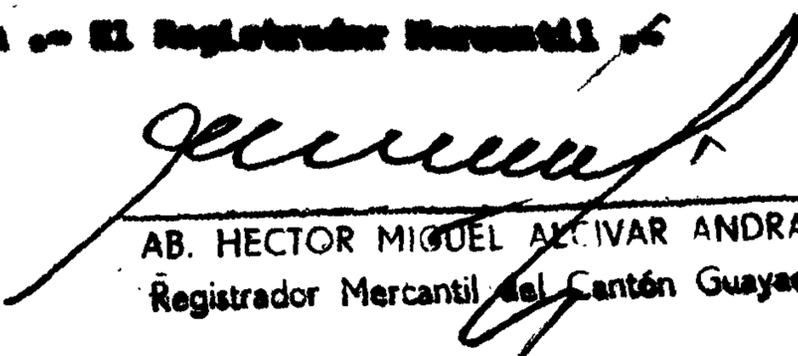
ACEPTO EL CARGO.

Claudia Foghíni F.

Guayaquil, 19 de Abril de 1990.

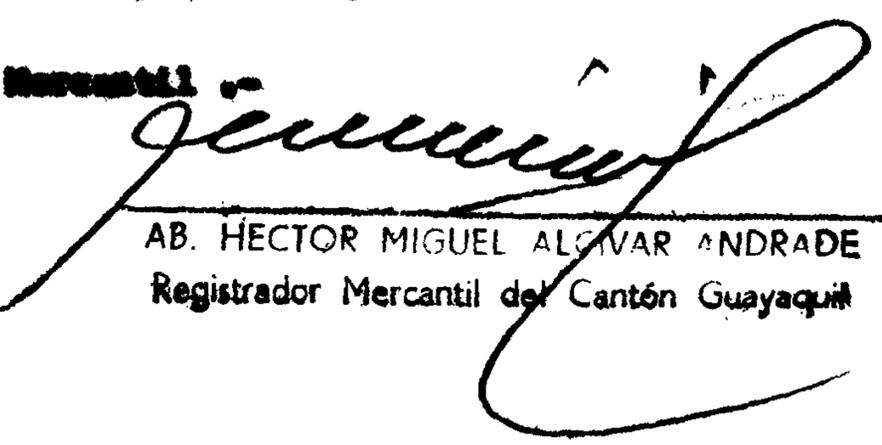
CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda ins-

crito al presente Instrumento de Presidente de "VIRGENIA S. A.", a
foja 14.991, número 4.605 del Registro Mercantil y anotado bajo el -
número 6.996 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo dos -
de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Instru-
mento a foja 47.996 del Registro Mercantil de 1.991, el margen de -
la inscripción respectiva.- Guayaquil, Mayo dos de mil novecientos
noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil