REF: 607/I/86

20090

8

Guayaquil, Noviembre 24 de 1998

Señor Ingeniero
ERNESTO PAULSON AMADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de la compañía ***EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN,*** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted cómo **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de tres años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, y con las facultades y atribuciones constantes según la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil en Septiembre 26 de 1985, e inscrita en Enero 6 de 1986 de fojas 607 a 630, número 44 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 225 del Repertorio.- Mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Eugenio Ramírez, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, en Enero 17 de 1991, inscrita el 8 de Marzo de 1991, la compañía que se llamaba Frescamar S.A. cambió su denominación por la actual. Reemplaza usted en sus funciones al Sr. Ernesto Estrada Santistevan, nombramiento inscrito el 9 de abril 1998.-

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Compañías, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos sociales vigentes de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual o conjuntamente con el Gerente General de la Compañía. LO AGREGADO:"Reemplaza usted en sus funciones al Sr. Ernesto Estrada Santistevan,nombramiento inscrito el 9 de abril de 1998".- Vale.-

Atentamente,

SR. ROMEO CORDOVEZ NOBOA
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Noviembre 24 de 1998

ERNESTO PAULSON AMADOR

Cédula de Ciudadanía: #0904105541
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Avenida de las Américas, junto al Aeropuerto

En la presente fecha quede inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7017.1 Registro Mercantil No. 1984 Repertorio No. 2898

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 08 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27.620 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Febrero 08 de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil