

PROMOCIONES "EPAC" C. LTDA.

14

REF: 15.973/M/73

Febrero 10. de 1996

32.829/M/90

Señor Ab.
ROBERTO PONCE NOBOA
Ciudad.-

20532
ph

De mis consideraciones:

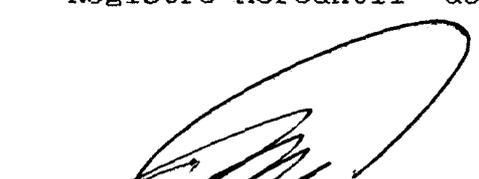
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordonaria de Accionistas de la compañía PROMOCIONES EPAC C.LTDA., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy reeligió a usted VICEPRESIDENTE de la compañía por el periodo de DOS AÑOS tal como lo dispone su estatuto social.

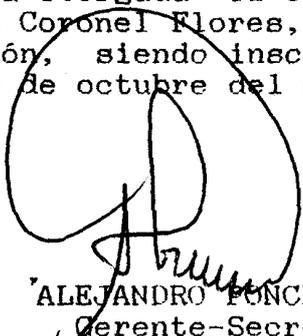
En virtud de tal designación le corresponde a usted reemplazar al Presidente en caso de falta, por ausencia o imposibilidad física o legal, según lo dispuesto en el Art. 8vo. de su estatuto.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública autorizada por el Notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil Ab. Cesáreo Condo Chiriboga e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil el 26 de los mismos mes y año.

La escritura de Constitución fue otorgada el 8 de Octubre de 1.973. Luego de ser disuelta, la compañía se reactiva, fija nuevo plazo de duración, aumenta capital, designa administradores y reforma su estatuto mediante escritura pública otorgada el 30 de enero de 1990 ante el Notario Ab. Francisco Coronel Flores, encargado de la Notaría Trigésima de este cantón, siendo inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de octubre del mismo año.

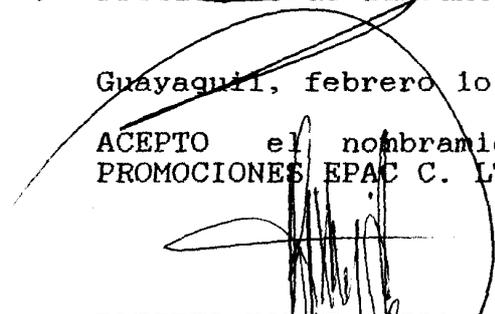
Atentamente,


ENRIQUE PONCE LUQUE
Presidente de la Junta


ALEJANDRO PONCE NOBOA
Gerente-Secretario

Guayaquil, febrero 10. de 1996

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía PROMOCIONES EPAC C. LTDA.


ROBERTO PONCE NOBOA.- Lo entrelineado: La escritura de Constitución fue otorgada el 8 de Octubre de 1.973.- Vale.-

En la presente fecha queda inscrito, este

Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 46577 Registro Mercantil No

14105 Repertorio No. 22992

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Agosto de 1956

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

