

20655

Guayaquil, junio 19 de 1.987

Señor

Carlos Núñez Calderón de la Barca

Ciudad.-

De mis consideraciones:

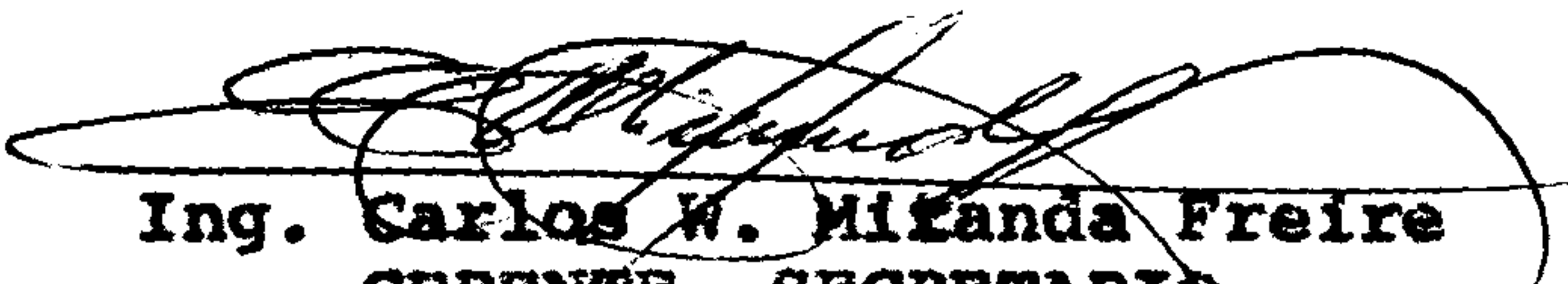
Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía CAFE CONQUISTADOR C.LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto, de designar a Usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Carlos Alejandro Miranda Gallegos.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del estatuto social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, convocar, presidir y dirigir las sesiones de Juntas Generales de Socios y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o separadamente con el Gerente.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de junio de 1.973, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de agosto de 1.973; y, en la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el día 27 de noviembre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de junio de 1.986.-

Particular, que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Ing. Carlos W. Miranda Freire
GERENTE- SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CAFE CONQUISTADOR C.LTDA., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, junio 19 de 1.987.-

Carlos Núñez Calderón de la Barca

CER-

1702368463

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Presidente a foja 26.164, número 6.113 del Registro -
Mercantil y anotado bajo el número 9.368 del Repertorio .- Ar -
chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y
Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio catorce de mil novecientos
ochenta i siete .- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nom-
bramiento de Presidente a foja 31.216 del Registro Mercantil de
1.986, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Ju-
lio catorce de mil novecientos ochenta i siete .- El Registra -
dor Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

