

31

N O M B R A M I E N T O

Guayaquil, Diciembre 3 de 1999

REF: 63.241 M 99
12.551 M-74

Señora
BEATRIZ GALLARDO ZAVALA DE MUÑOZ
Presente

21305

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de MUGAL S.A. reunida en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 3 de Diciembre de 1999, lo designó GERENTE GENERAL.

En consecuencia precisamos los siguientes datos:

1. Denominación de la Compañía: MUGAL S.A.
2. Fecha de constitución e inscripción: Se constituyó en Guayaquil, el 14 de Junio de 1974 ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Julio de 1974, de fojas 12551 al 12572, con el N°2501 del Registro Mercantil y N°11745 del Repertorio. Se transformó de Compañía Limitada a Compañía Anónima por Escritura Pública celebrada el primero de Octubre de 1999, ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Diciembre de 1999.
3. Junta General de Accionistas que resuelve la nominación: Guayaquil, 3 de Diciembre de 1999.
4. Denominación del cargo o función: Gerente General
5. Facultades estatutarias: Las contempladas en el artículo doscientos noventa y cinco y otros de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales, especialmente en el artículo Décimo Tercero, que incluye la Representación Legal, prevista en este artículo estatutario.
6. Período de vigencia del nombramiento: Cinco años, contados a partir de la presente fecha, 3 de Diciembre de 1999.

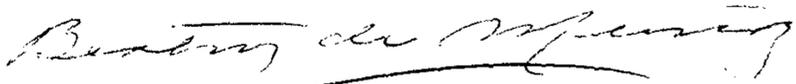
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré dar razón de su aceptación al final del presente documento.

Atentamente,


Dr. Carlos Muñoz Insua
Presidente
Junta General
C.C. 0900711573

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de acuerdo a los términos antes mencionados.

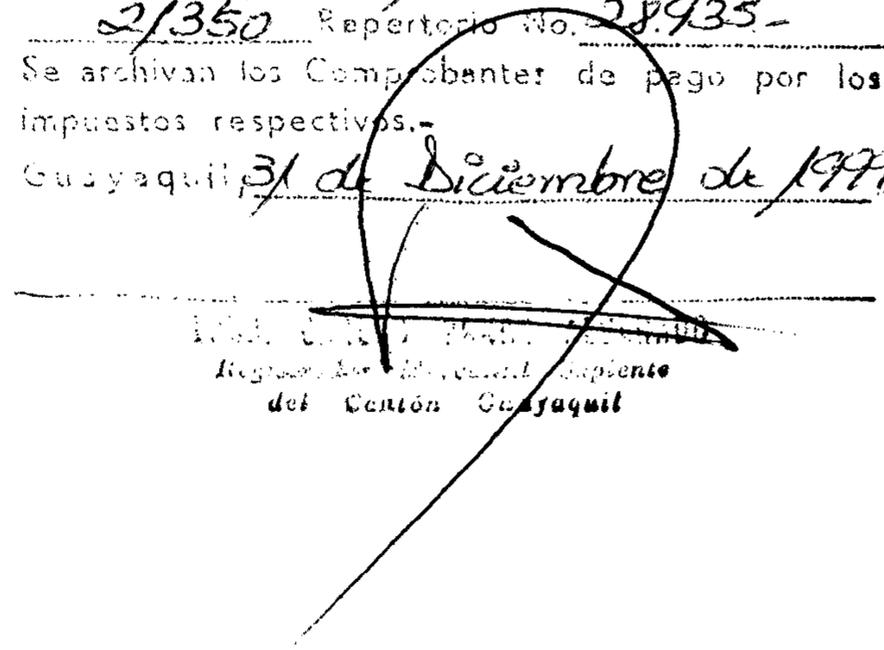
Guayaquil, 3 de Diciembre de 1999


Sra. Beatriz Gallardo Zavala de Muñoz
C.C. 0900902636

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 70/110-70/111 Registro Mercantil No.
2/350 Repertorio No. 28.935-

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Diciembre de 1999


Registador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil

