

21305

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 22 de Julio del 2005

SUP. CIAS.

Ref. 12551-14-75

Sr. Dr.
CARLOS MUÑOZ INSUA
Presente

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, 22 de Julio del 2005, lo eligió **PRESIDENTE.**

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, el 22 de Julio del 2005.
4. Denominación del cargo o función: Presidente
5. Facultades estatutarias: Las contempladas en la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales, especialmente en el artículo Décimo Tercero, que le confiere la Representación Legal y Administración, para que ejerza individualmente la representación judicial y extrajudicial.

6. Período de vigencia del nombramiento: Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.
7. Fecha del último nombramiento de Presidente.- El último nombramiento de Presidente fue de fecha Marzo 23 e 1979, a favor del señor Daniel Muñoz Insua, inscrito en el Registro Mercantil el 25 de Abril de 1979, cuando la compañía era Responsabilidad Limitada. Usted, por tanto, sustituye al señor Daniel Muñoz Insua

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

Atentamente,



Beatriz Gallardo Zavala de Muñoz
Secretaría de la Junta General
C.C.0900902636

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

Guayaquil, 22 de Julio de 2005.



Dr. Carlos Muñoz Insua
C.C. 0900711573



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MUGAL S.A.**, a favor de **CARLOS MUÑOZ INSUA**, de fojas **77.246 a 77.248**, Registro Mercantil número **14.549**, Repertorio número **27.311**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **8.693**, del Registro Mercantil de **1979**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Julio de dos mil cinco.-



SUP. CIAS.

Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 177781
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: *b.*