



La Casa Española C. Ltda.

Núeve de Octubre 1908 y Los Ríos - Telfs. Vtas. 395582 - 83 Gerencia: 395584
Casilla 6375 - Telegráfica: CASESPAÑOLA - Guayaquil - Ecuador

MEMORANDUM DE NOMBRAMIENTO

Conste por la presente que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.", celebrada el día 22 de Abril de 1979, resolvió por unanimidad al señor Doctor **EDUARDO CASTILLO BARRERO** para el cargo de **SECRETARIO** de la Compañía, por un período de dos años contados a partir del día de hoy. Consecuentemente, le corresponderá ejercer, conjunta e separadamente con el Presidente, la representación judicial y extrajudicial de la Compañía, y tendrá los demás deberes y atribuciones inherentes a su cargo que le señalan la Ley y los Estatutos Sociales, especialmente las necesarias para ejercer la administración de la Compañía.

La Compañía se constituyó como Compañía Anónima mediante escritura pública autorizada por el entonces Notario Don Juan Aurelio Cabezas V. el 17 de Enero de 1930, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de los citados mes y año; y, se transformó en Compañía de Responsabilidad Limitada, mediante escritura pública que autorizó el Notario Theodoro Torres Ordoñez el 30 de Junio de 1965, inscrita el 9 de Julio de ese mismo año.

En Guayaquil, a 23 de Abril de 1979.- **Lo Certificamos.-**

Ldo. José Gabriel Pino Gómez
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Dr. Eduardo Castillo Barrero
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo.

Dr. Eduardo Castillo Barrero

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, a fojas 11.747, número 2.643 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.391 del Repertorio.- Guayaquil, a veinte y nueve de mayo de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



ABOGADO NECTAR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil