

22839

Guayaquil, Octubre 10 de 1990.

Señor Químico  
ARMANDO SANCHEZ CABEZAS  
Ciudad.-  
=====

De mis consideraciones:

Por la presente pongo a su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ARMASA S.A., reunida el día de hoy, 10 de Octubre de 1990, tuvo a bien designarlo como GERENTE de la Compañía, con los derechos y obligaciones que la Ley y los Estatutos le imponen.

Para los fines consiguientes tengo a bien consignar los siguientes datos:

- 1) El nombramiento fué otorgado el día de hoy.
- 2) La Compañía se denomina ARMASA S.A. y este nombramiento se otorga a favor del Químico Armando Sánchez Cabezas.
- 3) El organismo que hace este nombramiento es la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ARMASA S.A..
- 4) Las funciones a desempeñarse son las de GERENTE de la Compañía.
- 5) El Período de duración del cargo será de CINCO AÑOS.
- 6) El Químico Armando Sánchez Cabezas, en su calidad de GERENTE ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.
- 7) La Compañía fué constituida en la ciudad de Guayaquil el 16 de Junio de 1976, ante la Dra. Norma Plaza de García e inscrita el 8 de Julio de 1976, en el Registro Mercantil, y, mediante escritura suscrita el 10. de Febrero de 1987, ante el Notario Ab. Juan de Dios Niño Farias y registrada en el Registro Mercantil, se realizó el AUMENTO DE CAPITAL, PRORROGA DE PLAZO, REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS y TRANSFORMACION de ARMASA Cia. - Ltda. en SOCIEDAD ANONIMA; inscrita el 12 de Febrero de 1.988.-
- 8) El nombramiento y la firma del funcionario que autoriza este nombramiento es la que consta al final de éste y en mi calidad de Presidente.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente

A R M A S A S.A.  
*Sonia Sánchez de Mequillón*  
~~Sonia Sánchez de Mequillón~~  
Presidente

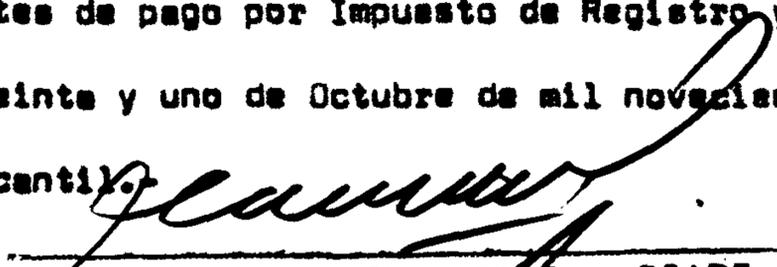
En esta fecha acepto el cargo de Gerente de ARMASA S.A. para el cual he sido nombrado.

Guayaquil, Octubre 10 de 1990

~~Quím. Armando Sánchez Cabezas~~

CER-

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombresamiento de GERENTE de ARMASA S.A. de fojos 34.367 a 34.368, número 11.336 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.781 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta y uno de Octubre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.

  
AB. HECTOR MIGUEL ALQUIR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

