

229/0

26 I

REFERENCIA

21.218 - M - 76

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1997

Señora
DOLLY JIRGI DE NAOUM
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente, tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA ASSAF S.A.**, reunida en esta fecha resolvió por unanimidad, **reelegirla** para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía con un lapso de **Cinco Años**.

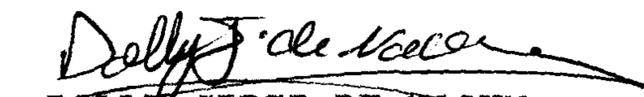
Usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, sola o conjuntamente con el Gerente, según lo estatuye la cláusula XIV de la compañía. Con las atribuciones determinadas en la Escritura Pública otorgada ante el Dr. Manuel Medina Castro, el día 14 de Abril de 1976, la misma que luego de ser aprobada por el Intendente de Compañías, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 7 de Octubre del mismo año. Posteriormente se transformó en Sociedad Anónima, al reformar sus Estatutos Sociales y aumentar el capital social, según escritura pública celebrada ante el Dr. Jorge Pino Vernaza, Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 11 de enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Noviembre de 1997. Por lo mismo, se emite el presente nombramiento en favor de la misma persona **Dolly Jirgi de Naoum**, que desempeñaba el mismo cargo cuando Importadora Assaf era Compañía Limitada.

La señora **Dolly Jirgi de Naoum**, es ecuatoriana, casada, ejecutiva, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, calle Aguirre 420 y Chimborazo y portadora de la cédula de identidad #0904873445.

Atentamente,


Assaf Naoum Assaf
Secretario de la Junta General

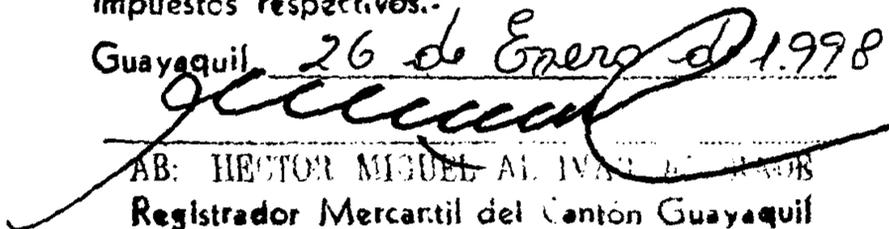
BAZON: En esta misma fecha acepto el cargo que me ha sido conferido. Guayaquil, Noviembre 24 de 1997.


DOLLY JIRGI DE NAOUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 7-152 Registro Mercantil N°
1.626 Repetido N° 2.441

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Enero de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

