

GUAYAQUIL, 26 DE ENERO DE 1995

queirolo
NEGOCIOS UNIDOS S.A.

SEÑORITA
SARA CARMELINA QUEIROLO JAIME
CIUDAD

Ref.: 5759 N 63

1634 N 42

3886 N 84

Recup.: 40885 N 82

ESTIMADA SEÑORITA:

2327

POR LA PRESENTE TENEMOS EL AGRADO DE EXPRESARLE, QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "QUEIROLO NEGOCIOS UNIDOS S. A.", CELEBRADA EL DÍA MARTES 24 DE ENERO DE 1995, RESOLVIÓ EN REEMPLAZO DEL SEÑOR JORGE FEDERICO QUEIROLO AIELA, ELEGIRLA PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, POR UN PERIÓDO DE DOS AÑOS (2), CORESPONDIÉNDOLE PRESIDIR LAS SESIONES DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, Y ADEMÁS, EJERCER LAS FUNCIONES QUE LES CONFIEREN LOS ESTATUTOS Y DISPOSICIONES LEGALES, PERO NO TENDRÁ REPRESENTACIÓN LEGAL, NI JUDICIAL NI EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA.

QUEIROLO NEGOCIOS UNIDOS S. A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DR. JUAN DE DIOS MORALES ARAUCO, EL 17 DE JUNIO DE 1942 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 9 DE JULIO DEL MISMO AÑO; CON FECHA 25 DE OCTUBRE DE 1963, SE SUSTITUYÓ EL ESTATUTO SOCIAL Y LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA QUE SE OTORGÓ ANTE EL MISMO NOTARIO TERCERO DE ESTE CANTÓN, FUÉ INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO; Y EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA ESTATUTARIA SE EFECTUÓ POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1982, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO PIERO G. AYCART VINCENZINI, LA MISMA QUE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE FEBRERO DE 1984.

MUY ATENTAMENTE



CPCB (RT) GASTÓN ENRIQUE QUEIROLO LAINO
SECRETARIO-GERENTE
QUEIROLO NEGOCIOS UNIDOS S. A.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, 26 DE ENERO DE 1995

Sara Queirolo Jaime

SARA CARMELINA QUEIROLO JAIME
CI # 17-02682244

TKD GREEN/NOM2 001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10780 Registro Mercantil No.
3000 Repertorio No. 6746

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Febrero de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40595 del Registro Mercantil de 1982
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 17 de Febrero de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~