

NOMB.



GUAYAQUIL, 26 DE ENERO DE 1995

Ref.: 5759 N 43  
1634 N 42  
3886 N 84  
Recup.: 51106 N 88

SEÑORA  
ALICIA TERESA VILLAMAR MENDOZA  
CIUDAD

ESTIMADA SEÑORA:

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 SUSCRITO CPCB (RT) GASTÓN ENRIQUE QUEIROLO LAÍNO, ELEGIRLA PARA EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPANÍA, POR UN PERIÓDO DE CINCO AÑOS ( 5 ), CORESPONDIÉNDOLE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIETARIOS.

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 ÚLTIMO 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) GASTON ENRIQUE QUEIROLO LAINO  
SECRETARIO-GERENTE  
QUEIROLO NEGOCIOS UNIDOS S. A.

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

ALICIA TERESA VILLAMAR MENDOZA  
CI # 12-00447512

TKD GREEN/NOM 001



10 ENE. 2001

En la presente fecha queda inscrito **este**

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 10779 Registro Mercantil No.

2999 Repertorio No. 6745

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

51106 del Registro Mercantil de 1988

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 17 de Febrero de 1995

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