

09008 03 934

273 I

23300

MALENA COMPAÑIA ANONIMA

Guayaquil, Abril 8 de 1988.

Sr. Ing
HARRY SHEPHARD BLANCO
Ciudad.

De mis consideraciones

Cumple con informar a usted que la Junta General de Accionistas de MALENA COMPAÑIA ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy designó a usted GERENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre los que se encuentra incluida la representación judicial y extrajudicial de la misma. La Compañía MALENA COMPAÑIA ANONIMA, se constituyó bajo la denominación de MALENA CIA. LTDA., mediante Escritura Pública otorgada por la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 13 de Julio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 18 de Agosto de mil mismo año.

MALENA COMPAÑIA ANONIMA mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Dr. Miguel Vernaza Requena el 1 de Septiembre de 1987, efectuó Aumento de Capital, Aporte y Transferencia de Dominio, Transformación, Cambio de Denominación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Marzo de 1988.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguiente.

Muy Atentamente.

María Elena de Shephard

Sra. María Elena Trujillo de Shephard
PRESIDENTE

Guayaquil, Abril 8 de 1988.

Acepto la designación que antecede.

Harry B. Shephard
ING. HARRY SHEPHARD BLANCO.



C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE a foja 33.238, Número 9.304 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.462 del Repertorio.- Archivando los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veinticinco de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alvar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil