

0900805326

274

MALENA COMPAÑIA ANONIMA

Guayaquil, Abril 8 de 1988.

Bra.

MARIA ELENA TRUJILLO de SHEPHARD
Ciudad.

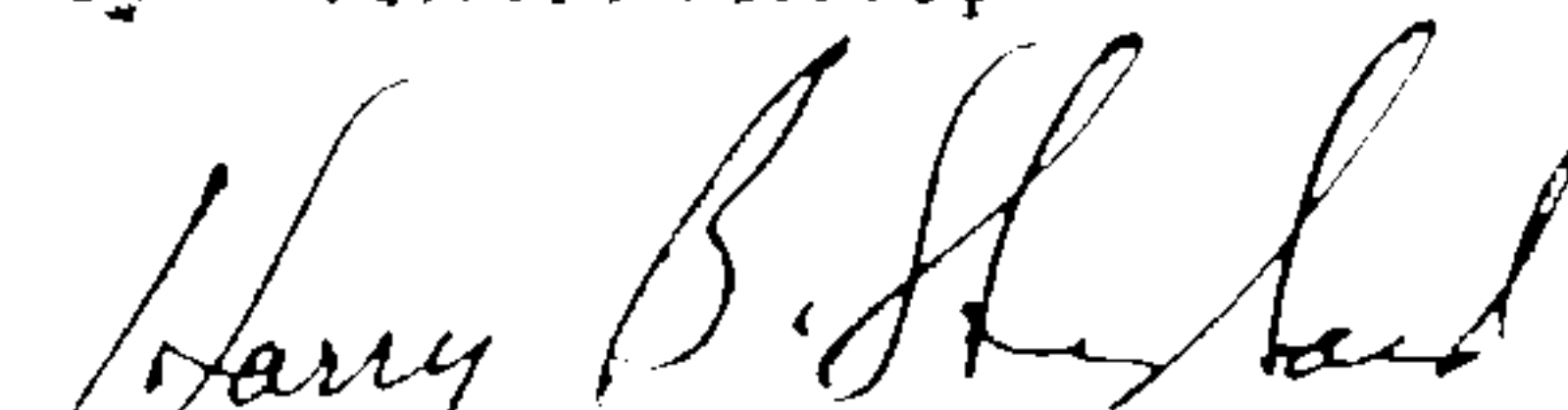
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General de Accionistas de MALENA COMPAÑIA ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy designó a usted PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Corresponde a usted a falta o ausencia del Gerente subrogarlo, con todas las funciones de este. La Compañía MALENA COMPAÑIA ANONIMA, se constituyó bajo la denominación de MALENA CIA. LTDA., mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 18 de Julio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 25 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.

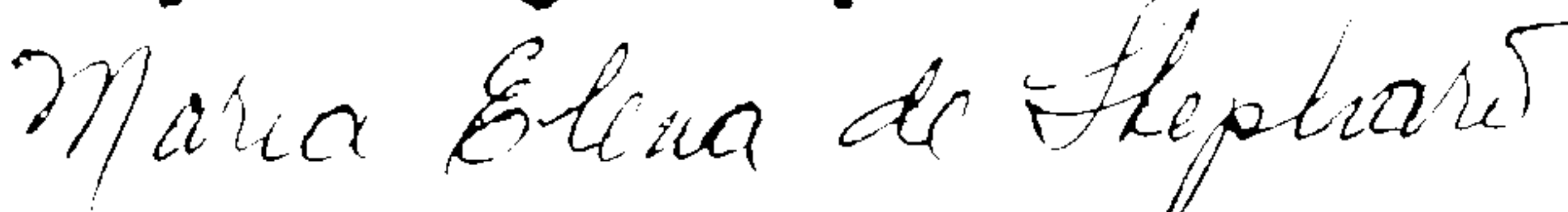
Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguiente.

Muy Atentamente,

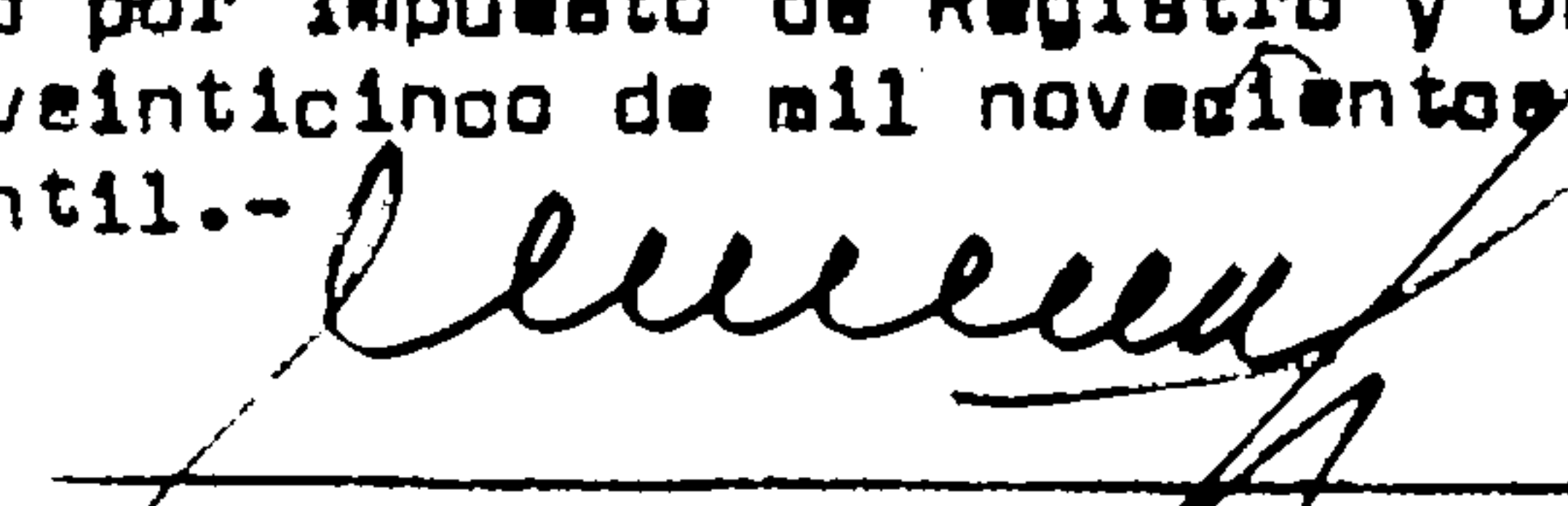
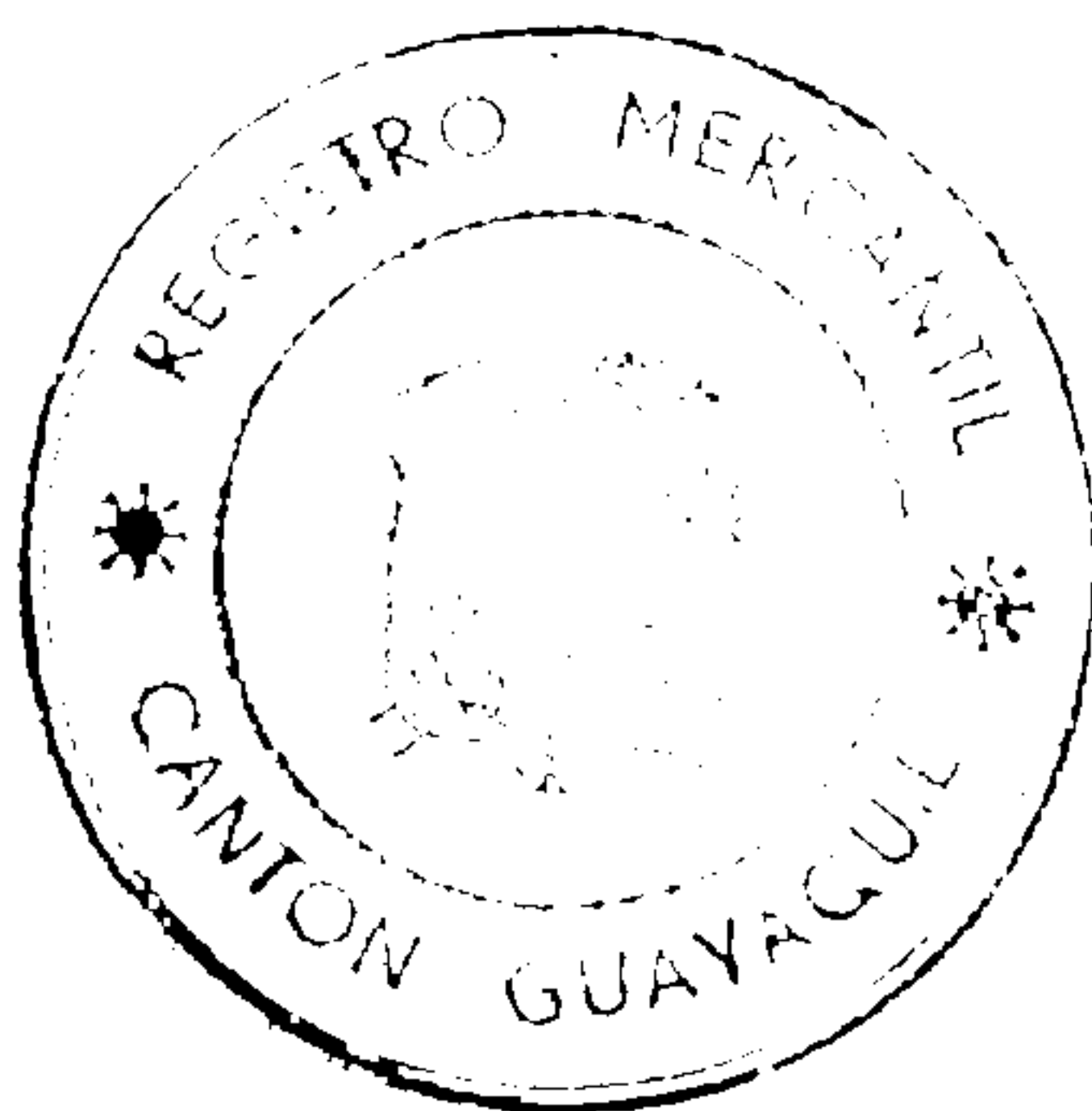

Ing. Harry Shephard Blanco
GERENTE

Guayaquil, Abril 8 de 1988.

Acepto la designación que antecede.


MARIA ELENA TRUJILLO de SHEPHARD

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE a foja 33.239, Número 9.305 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.463 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veinticinco de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil