

MALENA COMPAÑIA ANONIMA

Guayaquil - Ecuador

35

6

Noviembre 23 de 1.993.

REF: 19.126/M/77

9.343/M/88

REEMP. 33.239/M/88

23300

Señor Ingeniero
JULIO HIDALGO CORONEL
Ciudad.

De mis consideraciones:

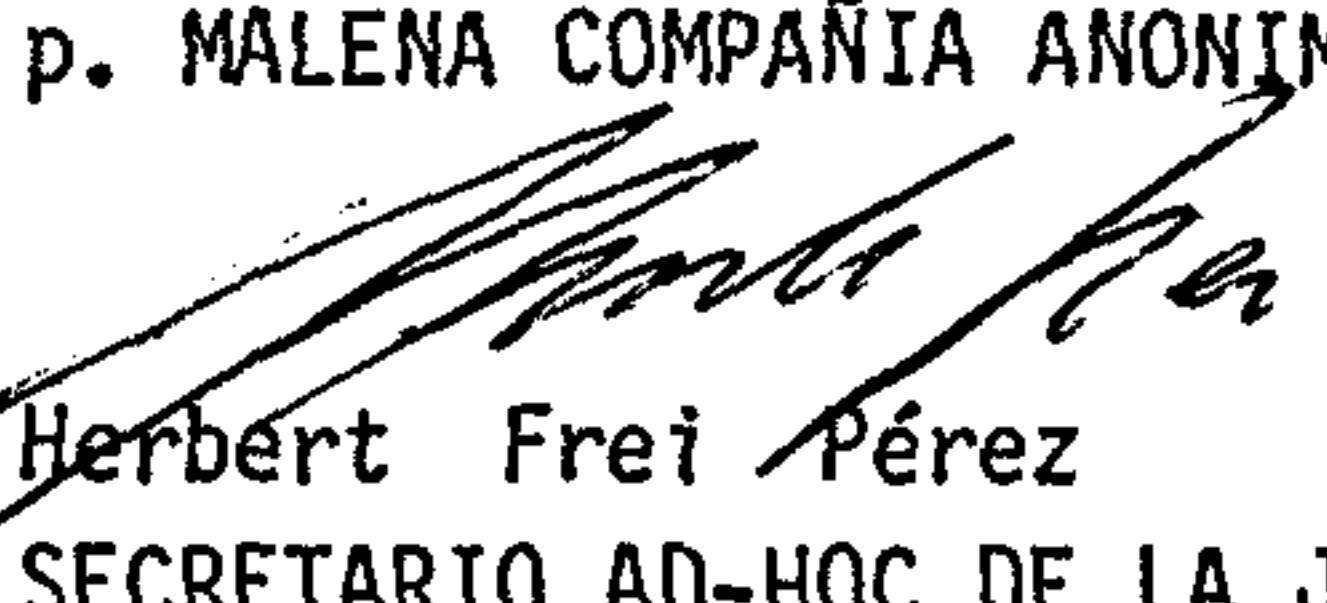
Cumplio con informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MALENA COMPAÑIA ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy, designó a Ud. PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Corresponde a Ud. a falta o ausencia del Gerente subrogarlo, con todas las funciones de este. Usted reemplazará a la Sra. María Elena Trujillo de Shephard, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente fecha.

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 13 de Julio de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Agosto de 1.977.

MALENA COMPAÑIA ANONIMA, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 10. de Septiembre de 1.987, 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 10. de Marzo de 1.988.

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

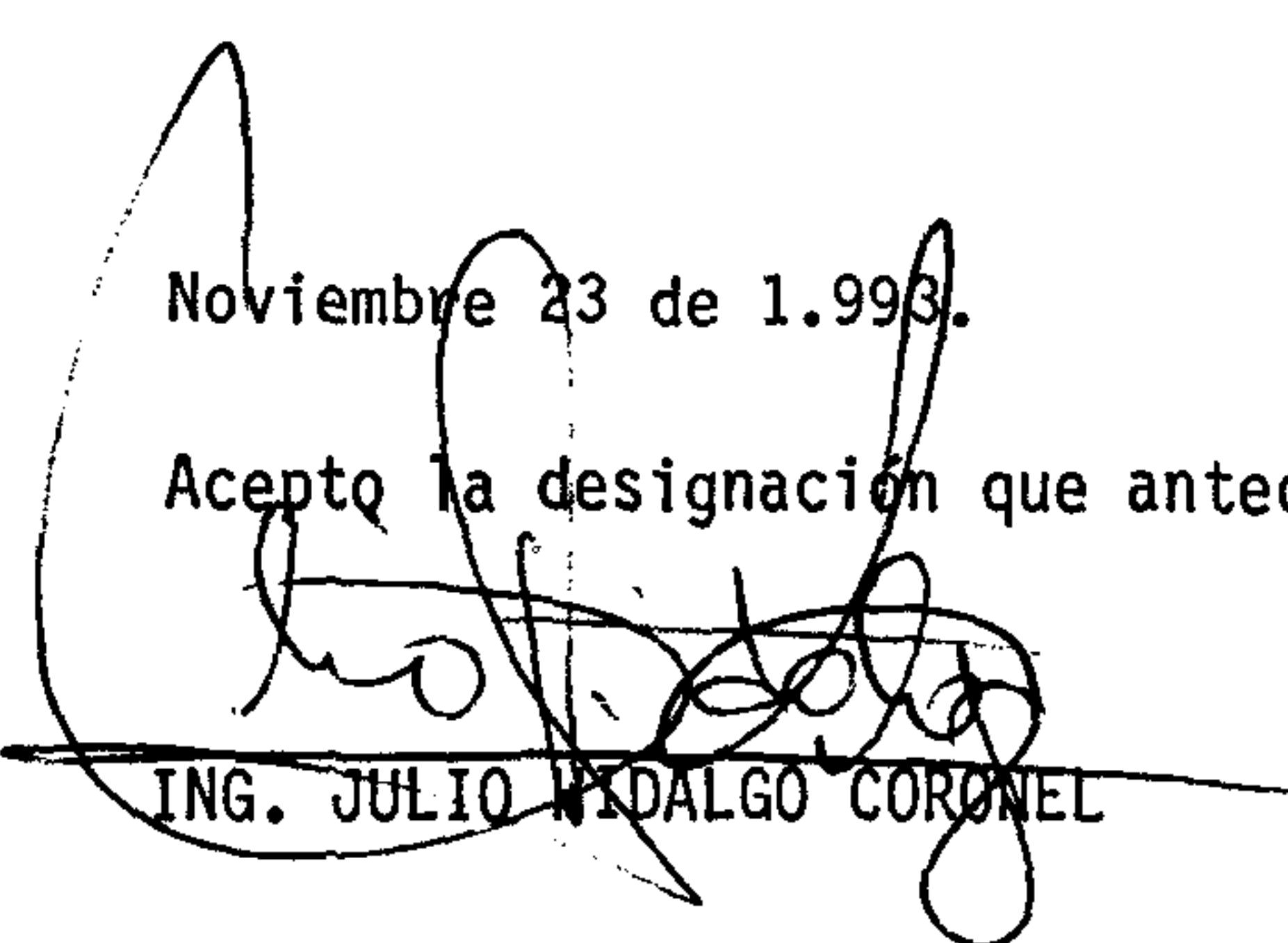
Muy atentamente,
p. MALENA COMPAÑIA ANONIMA


Herbert Frei Pérez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Noviembre 23 de 1.993.

Acepto la designación que antecede.

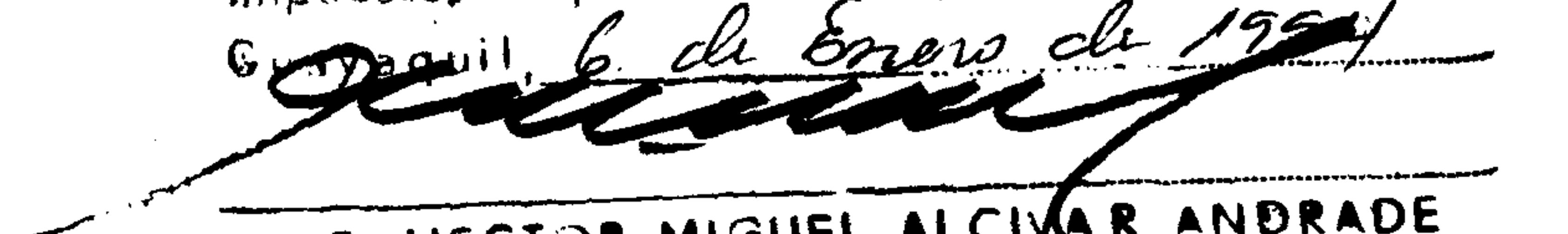

ING. JULIO HIDALGO CORONEL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 324 Registro Mercantil No

150 Reportorio No 347

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Enero de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33-239 del Registro Mercantil de 1988

Guayaquil, 6 de Enero de 1994

hecho

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

