

# ASTRANA S.A.

Av. Pedro J. Menéndez G. s/a  
Cda. Atarazana  
GUAYAQUIL - ECUADOR

\*\*\*\*\*

Guayaquil, Febrero 8 de 1996

REF: 24.608 M 77  
1.012 M 96

Señor  
**Carlos Manrique Aguirre**  
Ciudad  
-----

23394

I  
16

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ASTRANA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **Gerente** de la misma, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en su estatuto social, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, sin más limitaciones que las dispuestas en el artículo tercero del Estatuto Social de **ASTRANA S.A.** Esta función la desempeñará por el período de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazado.

**ASTRANA S.A.**, se constituyó bajo el nombre de **ASTRANA C. LTDA.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velasquez, el 1 de Septiembre de 1977 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 24.608 a 24.624, número 5.397 y anotada bajo el número 29.696 del repertorio, el día 20 de Octubre de 1977. Se transformó en compañía anónima, cambió su denominación social a **ASTRANA S.A.** y aumentó su capital, mediante escritura pública otorgada el 31 de Agosto de 1995 ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Abog. Gloria Lecaro de Crespo, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 1.012 a 1023, número 256 y anotada bajo el número 504 del Repertorio, el 5 de Enero de 1996.

Atentamente,

**Dr. César Palacios Barzallo**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



30 JUL. 1999

**RAZON:** En esta fecha acepto el cargo de **Gerente** para el que he sido nombrado.- Guayaquil, Febrero 8 de 1996.

**SR. CARLOS MANRIQUE AGUIRRE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 20339 / Registro Mercantil No.

6325 / Repertorio No. 10646 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 DE ABRIL DE 1996

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

