

18
ASTRANA S.A.

Av. Pedro J. Menéndez G. s/n
GUAYAQUIL - ECUADOR

23394

Guayaquil, 16 de Noviembre del 2001.

Ref 24608-4-77
28123-4-99

Señorita Economista
GABRIELA BAQUERIZO VILLACRES
Ciudad

Exp. 23394.

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 elegirla **Presidente** de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social de acuerdo al cual usted subrogará con iguales deberes y atribuciones al Gerente le corresponden, en caso de falta o ausencia del referido funcionario. Esta función la desempeñará por el período de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazada.

Usted reemplaza en el cargo, a María del Rosario Escobar de Arízaga, quien renunció a su cargo, y cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 28 de mayo de 1999.

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, Abg. 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. Posteriormente convirtió su capital y acciones a dólares y lo aumento a la suma de US\$800.00 dólares de los Estados Unidos de América, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil el 3 de agosto del 2000, de fojas 23.175 a 23.187, N° 5.208 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.740 del Repertorio, el 13 de marzo del 2001.

Atentamente,


Ing. Jorge Tufiño Jarrín
GERENTE - SECRETARIO

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **Presidente** para el que he sido nombrada.-
Guayaquil, 16 de Noviembre del 2001.


GABRIELA BAQUERIZO VILLACRES
C.I. 09-1401895-7

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE de la compañía **ASTRANA S.A.**; a favor de **GABRIELA BAQUERIZO VILLACRES**; de fojas **31.154 a 31.156**, Registro Mercantil número **5.758**, Repertorio número **8.798**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **28.123** del Registro Mercantil de **1.999** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Marzo del dos mil dos.-**

Patricia Vivas
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil - Encargada
del Cantón Guayaquil

TRAMITE: 66210
LEGAL: ALBERTO
AMANUENSE: MARITZA
DEPURADOR: BEBE
RAZON Y ANOTACION: LAURA
REVISADO POR: *MB*

