MERCANTIL IMPORTADORA MASPONS COMPAÑIA ANONIMA
Capital Suscrito y Pagado S/. 5'000.000,oo

Guayaquil, Octubre 20 de 1.981

Señora Abogada
SUSANA NAVAS DE OÑATE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MERCANTIL IMPORTADORA - MASPONS COMPAÑIA ANONIMA, celebrada el día de hoy, en esta ciu - dad, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA de la compañía, pa ra el período estatutario de cinco años.

De acuerdo a los estatutos sociales a us - ted como PRESIDENTA le corresponde presidir las Juntas General y autorizar con su firma el original de las actas de sesiones, con juntamente con el Gerente-Secretario; firmar los títulos de las acciones y ejercer las demás atribuciones que le confieran la Ley y los Estatutos Sociales. La compañía MERCANTIL IMPORTADORA MAS- PONS COMPAÑIA ANONIMA se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Juan - de Dios Morales Arauco, el 11 de Enero de 1.944, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de los mismos mes y año;reformada mediante las escrituras públicas autorizadas por el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma,el 3 de Agosto de 1.959, 8 de Julio de 1.961 y 27 de Septiembre de 1.977, inscritas en el Registro Mercantil el 7 de Agosto de 1.959, 31 de Julio de 1.961 y 14 de Junio de 1.978, respectivamente. Sus atribuciones constan en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos autorizada por el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 22 de Junio de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil, el 12 - de Agosto del mismo año.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza al señor don Agustín Maspons y Camarasa.

Muy atentamente,

ROBERTO MASPONS Y PIFARRE
GERENTE

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Octubre 20 de 1.981

Navas de Oñate

Ab. Susana Navas de Oñate

09872

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 30.037 a 30.038, Número 6.755 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.030 del Repertorio.- Guayaquil, veinte i ocho de Octubre de mil novecientos ochenta i uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 9.662 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta i cinco, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte i ocho de Octubre de mil novecientos ochenta i uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL