2380-44

I

MERCANTIL IMPORTADORA MASPONS C.A.

Capital S/. 5'000.000,oo

Guayaquil, 18 de Setiembre de 1.986

Señor
Lcdo. Diego García Carrión
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 ciudad, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la Compañía, para el período estatutario de cinco años. En el ejercicio de sus funciones reemplaza a la Ab. Susana Navas de Oñate, quien renunció al cargo.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, a usted como PRESIDENTE le corresponde presidir las Juntas Generales y autorizar con su firma el original de las Actas de Sesiones, conjuntamente con el Gerente-Secretario; firmar los títulos de las acciones y ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales. La compañía Mercantil Importadora Maspons C.A., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario de este cantón Dr. 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. Sus atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital y reforma integral de los Estatutos autorizada por el Notario Quinto del cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 27 de setiembre de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de junio de 1.978; reformada nuevamente mediante escritura pública de aumento de capital y reforma de Estatutos autorizada por el mismo Notario el 22 de junio de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de agosto de 1.981.

Muy atentamente,

Roberto Maspons Mosquera
Presidente de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, 19 de setiembre de 1.986

Lcdo. Diego García Carrión
1707810476

C E R -

TIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 45.470 a 45.471, número 10.380 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.772 del Repertorio.- Guayaquil, doce de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 30.038 del Registro Mercantil de 1.981, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL