

MERCANTIL IMPORTADORA MASPONS C. A.

147  
Guayaquil, 8 de agosto de 1.991

Sr. Ab.  
Diego García Carrión  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MERCANTIL IMPORTADORA MASPONS C.A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía para el período estatutario de cinco años.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas, firmar los títulos de acciones conjuntamente con el Gerente General de la Compañía y, reemplazar al Gerente General en casos de impedimento, falta o ausencia temporal del titular de esa función, por enfermedad o cualquier otra causa, hasta que el titular se reintegre a sus funciones y, en casos de ausencia definitiva, hasta que la Junta General designe su reemplazo, debiendo actuar en ambos casos con todas las atribuciones y deberes que corresponden al cargo de Gerente General. Usted continuará en el ejercicio de dichas funciones que antes tenía en calidad de PRESIDENTE, cargo que ha sido suprimido del Estatuto Social y sustituido por el de PRESIDENTE EJECUTIVO.

La Compañía MERCANTIL IMPORTADORA MASPONS C.A., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 11 de enero de 1.944, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de enero de 1.944.

Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos, que forman parte de la escritura de prórroga de plazo, aumento de capital y reforma integral del Estatuto, que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 3 de enero de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de junio de 1.991.

Muy atentamente,

Roberto Maspons y Pifarré  
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 de agosto de 1.991

Ab. Diego García Carrión

Cer \_

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESI\_  
DENTE EJECUTIVO de MERCANTIL IMPORTADORA MASPONS C. A. , a foja 24.032,  
número 8.925 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.657 del Re\_  
pertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro  
y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y uno de Agosto de mil novecientos  
noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil