

15

Guayaquil, enero 27 de 1994

8

Señor Don  
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES  
Ciudad

REF: 10.424/1/79  
2.605/1/89

24440

NO. *Ruiz*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "CONSAVE-C.A.", reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegir lo PRESIDENTE de la Compañía, correspondiéndole como tal, las facultades que determina el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales vigentes.

El plazo de duración del cargo es por CINCO AÑOS.

La Compañía Anónima "CONSAVE C.A.", se constituyó con la anterior figura jurídica de Compañía de Responsabilidad Limitada "CONSAVE CIA. LTDA.", el 6 de abril de 1978, por Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de octubre de 1979; reformó integralmente sus Estatutos Sociales por Escritura Pública otorgada el 9 de diciembre de 1982, ante el Notario segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de enero de 1983, transformándose a la actual Compañía Anónima, previa escritura pública de aumento de Capital, Reforma integral de Estatutos Sociales y de transformación otorgada el 1<sup>ro</sup> de diciembre de 1988, ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de enero de 1989.

De usted muy atentamente

~~Marco A. Cañizares Castillo~~  
SECRETARIO  
Junta General de Accionistas  
" CONSAVE C. A. "

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Anónima " CONSAVE C.A. " - Guayaquil, 27 de enero de 1994.

*Ruiz*  
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 4.444 Registro Mercantil No. 1.602  
3.282 Repertorio No.  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 8 de Febrero de 1994

LCDO. CARLOS F. ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil