

316

4

26217

Guayaquil, Marzo 7 de 1994

REF. 42.156/M/88

Señor
JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada E.O.A. SERVICIO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como Presidente de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual. Para obligar a la Compañía en cifras que superen los cinco millones de sucres, deberá actuar en forma conjunta con el Gerente General.

La Compañía E.O.A. SERVICIO S.A. se constituyó como Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma el día 21 de Febrero de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 27 de Junio de 1984, de fojas 12.238 a 12.254 número 855 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.343 del Repertorio, bajo la denominación de FAPREC C. LTDA.

Mediante Escritura Pública celebrada el 15 de Octubre de 1985 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 12 de Diciembre de 1985, de fojas 23.373 a 23.382, número 1.692 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.474 del Repertorio se efectuó la Reforma de Estatutos y Cambio de la denominación de la Compañía y adoptó la denominación de E.O.A. SERVICIO C. LTDA.

Se transformó de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima, Aumentó su Capital Social, Reformó y Codificó Integramente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública de fecha 21 de Mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercan-

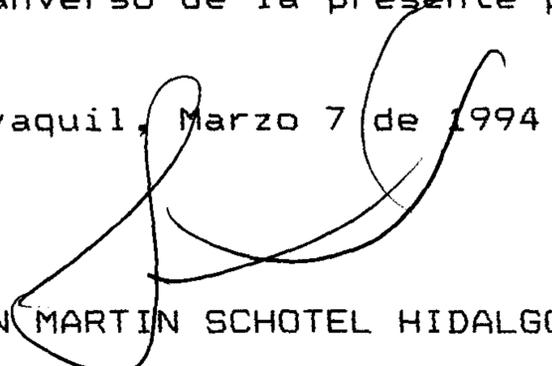
til del Cantón Guayaquil el 27 de Octubre de 1988, de fojas 42.156 a 42.197, número 11.683 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.905 del Repertorio.

Atentamente,


SILAS YOUNG TRENT
Gerente General-Secretario

Conste expresamente que acepto el nombramiento constante en el anverso de la presente página.

Guayaquil, Marzo 7 de 1994

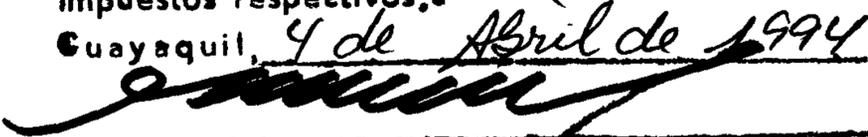

JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folle(s) 11.960-11961 Registro Mercantil No.
4.206 Repertorio No. 8.293

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Abril de 1994


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

