

Guayaquil, 12 de julio de 1.985

Señor Ab.

JORGE NEIRA MENENDEZ
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía CONSUL-PAC C. LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO (5) años en reemplazo del señor Ing. Armando Cruz Moscoso, quien renunció irrevocablemente a dicho cargo, habiéndole sido aceptada su renuncia y agradeciéndole por los servicios prestados a la empresa. A usted le corresponderá, conforme a lo establecido en los estatutos sociales, representar legalmente a la sociedad en sus asuntos judiciales y extrajudiciales en forma conjunta con uno cualquiera de los tres Vicepresidentes o con el Gerente General y las demás atribuciones que para el representante legal contemplan la Ley y los presentes estatutos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 27 de julio de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil, Libro de Industriales, del mismo cantón el 23 de agosto de 1.984, con el número 6.533 de fojas 26.083 a 26.100 y anotada bajo el número 9.989 del repertorio.

Atentamente,

Arq. Jorge Diab Safadi
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de julio de 1.985

AB. JORGE NEIRA MENENDEZ

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita esta Nomenclatura de fajas 48.582 a 48.593, número 10.929 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.775 del Repertorio.- Guayaquil, diecinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta i cinco .- El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Nomenclatura a faja 29.863 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, diecinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta i cinco .- El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

