

CONSULPAC C. LTDA.

Ref: 26.083-11-84
Rm/57.738-11-94

16

PF

Guayaquil, 20 de febrero de 2001

26235

SR. ECON.
CARLOS GALVEZ CORTEZ
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "CONSULPAC C. LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, en razón de haber fenecido el plazo para el cual fue electo el anterior funcionario, señor Abg. Jorge A. Neira Menéndez, cuyo nombramiento se inscribió el 8 de Diciembre de 1.994, folio # 57.738; correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de constitución de la misma, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 27 de Julio de 1.984 e 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.

Muy atentamente,

ECON. BOLIVAR GUERRERO HERNANDEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 170286530-2.- Fecha Ut-Supra.-

Lugar Ut-Supra

ECON. CARLOS GALVEZ CORTEZ

OK
2001-04-03

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañia CONSULPAC C.LTDA a favor de CARLOS GALVEZ CORTEZ a fojas 25.358, Registro Mercantil No 5.695 y del Repertorio No 7.382. Se archivan los comprobante de pago por los impuestos respectivos . 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja No 57.738 del Registro Mercantil de 1.994.- Guayaquil, Marzo diez y seis del dos mil uno.



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

