

I
18

Guayaquil, Febrero 3 de 1994

REF: 16.118 M 85
3.709 M 94

Sra. Ing.
ZOILA M. GUERRA CABRERA
Presente.-

De mis consideraciones:

26436

Cumplo en comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C.LTDA. CONYFIS en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla a usted en el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de dos años.

La referida sociedad se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima de este Cantón, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de Marzo de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril del mismo año. Posteriormente el Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos mediante escritura celebrada el 7 de Septiembre de 1.993 ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 2 de Febrero de 1.994, fué inscrita en el Registro Mercantil.

En su calidad de Gerente, corresponderá a usted la representación legal de la sociedad conjuntamente con el Presidente, de conformidad con la cláusula décima séptima de los Estatutos Sociales.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Muy Atentamente,

ING. JOSE GONZALEZ UGARTE
GERENTE

ACEPTO EL CARGO.- GUAYAQUIL, FEBRERO 3 DE 1994.

ING. ZOILA M. GUERRA CABRERA

Emendado PRESIDENTE vale

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5.983-5.984 Registro Mercantil No.

2111 Repertorio No. 4.272

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Febrero de 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
*Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil*

