

Guayaquil, junio 25 de 1997

REFERENCIAS

3:345 - N - 87

Recn. 26.904 - N - 93

Señor
ANTONIO RICARDO MIRANDA CHANG
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le hago conocer a Ud., que la Junta General de Socios de la Compañía "IMPORTADORA INDUSTRIAL EMPSI CIA.LTDA.", celebrada el día de hoy, en forma unánime resolvió elegirlo a Ud., para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, de conformidad con el Artículo 17o., del Estatuto de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá que dirigir las Juntas Generales de socios, suscribir conjuntamente con el Gerente, las Actas y Certificados de Participación de la Compañía; y, cuidar de la buena marcha y administración de la misma, y demás deberes y atribuciones que determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social. -Usted reemplaza en este cargo al señor Marco Miranda Flor, quien renunció al mismo.

La Compañía "IMPORTADORA INDUSTRIAL EMPSI CIA.LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha 25 de noviembre de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 22 de enero de 1987.

Atentamente.


CESAR FRANCISCO CHANG ZAPATIER
Secretario Ad hoc

ACEPTO EL CARGO.
Guayaquil, junio 25 de 1997


ANTONIO RICARDO MIRANDA CHANG
0919818633



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 53.038 Registro Mercantil No.
15.175 Repertorio No. 23.632
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Agosto de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26.904 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 20 de Agosto de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

20

27092



- 2 SET. 2003