

20262

Exportadora de Sombreros
Rafael Paredes S. e hijos Cía. Ltda.

Cuenca, Diciembre 6 del 2005

Señora
ROSA ROLDÁN vda. de PAREDES
Ciudad.

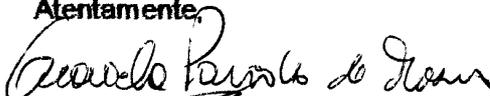
De mi consideración:

Me permito comunicarle que en la Junta General de socios de la empresa "RAFAEL PAREDES SEMPETEGUI E HIJOS C. LTDA.", efectuada el día 5 de los corrientes, se resolvió por unanimidad nombrar a usted como PRESIDENTA de la compañía.

Sus atribuciones constan en el estatuto de la compañía. Durará en sus funciones dos años, en el período comprendido entre 2005 - 2007 a partir de la firma de aceptación.

Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la compañía celebrada ante el Notario de Cuenca Doctor Jorge Mantilla Estévez el 18 de julio del 1975, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón con número 261, el 5 de agosto de 1975; y, en la Escritura Pública de aumento de capital, reforma de estatutos y admisión de nuevos socios celebrada ante el Notario Público Quinto del cantón Cuenca, Doctor Francisco Carrasco Vintimilla el 19 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil con el número 194 el 17 de agosto de 1.995.

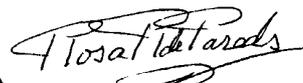
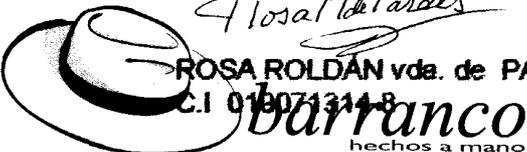
Atentamente,

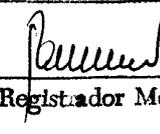

Graciela Paredes Roldán
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN.

Cuenca, 6 de Diciembre del 2005
Acepto el nombramiento que antecede.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 13 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 04 ENE. 2006


ROSA ROLDÁN vda. de PAREDES
C.I. 019071314-8



El Registrador Mercantil