

REFERENCIA
4.312-N-79
21.945-N-95

Guayaquil, Septiembre 10 de 1996

27

Señorita
NELLY AVILES LEGARDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

3081

Tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EDIFICIO AGUIRRE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, 10 de Septiembre de 1996, resolvió reelegirla a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de 5 años. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme lo determinan los Estatutos Sociales su artículo vigésimo primero constantes en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 6 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Abril de 1995. La Compañía se constituyó según Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 24 de Enero de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Febrero de 1979.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes. Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, dignese dar el trámite legal e inscribir en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Maria N. de Menendez
MARIA AVILES LEGARDA DE MENENDEZ
GERENTE GENERAL



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE y ofrezco retribuir la confianza depositada en mi persona con trabajo y eficiencia.

Guayaquil, Septiembre 10 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 56-821 Registro Mercantil No. 14-025 Repertorio No. 24-4171

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Septiembre de 1996

Hector Miguel Alvarado

AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

