

Guayaquil, 29 de Julio de 1977

REF: 3.891 N 56
15.100 N 72
38.270 N 89
35.600 N 95



Señora
MARIA ROSA CASTELLS BENITES
Ciudad.-

FRANCIS V. COLEMAN
(COMERCIAL) S. A.

De mis consideraciones:

3087
Cúmplese manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FRANCIS V. COLEMAN (COMERCIAL) S. A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó reelegirla a usted GERENTE de la misma, por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos de la compañía, correspondiéndole entre otras funciones ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario. En caso de ausencia, la subrogará el Presidente.

La compañía FRANCIS V. COLEMAN (COMERCIAL) CIA. LTDA., se constituyó con el nombre de "Francis V. Coleman (Comercial) Sociedad Anónima", mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, el 1° de Noviembre de 1956, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de Noviembre de 1956. Posteriormente, se transformó en compañía de responsabilidad limitada, conforme consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Miguel Varnaza Requena, el 1° de Noviembre de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Noviembre de 1972.

La compañía Francis V. Coleman (Comercial) Cia. Ltda., aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Varnaza Requena, el 28 de Octubre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de Septiembre de 1989.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de este Cantón, Ab. Carlos Fernando Tamayo Rigall, el 21 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1995, la mencionada compañía aumentó su capital, se transformó en una sociedad anónima con la denominación de FRANCIS V. COLEMAN (COMERCIAL) S. A., y reformó y codificó integralmente su Estatuto Social.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

James Howard Caicedo

JAMES HOWARD CAICEDO CASTELLS
Presidente

ACEPTO desempeñar el cargo de Gerente de la compañía FRANCIS V. COLEMAN (COMERCIAL) S. A.-

Maria Rosa Castells
MARIA ROSA CASTELLS BENITES

Guayaquil, 29 de Julio de 1977



En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de SECRETARÍA

Folios) 59667 / Registro Mercantil N°

16866 / Repetido N° 26220

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

