

Guayaquil, 29 de Julio de 1977

REP: 3.501
15.100 N
38.270 N
35.600 N



12

Señor
JAMES HOWARD CAICEDO CASTELLS
Ciudad.-

FRANCIS V. COLEMAN
(COMERCIAL) S. A.

De mis consideraciones:

3084

Cómplese 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 reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos de la compañía, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia, lo subrogará la Gerente.

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 Varoza Riquena, 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 Varoza Riquena, 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 íntegramente su Estatuto Social.

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

Atentamente,

Maria Rosa Castells
MARIA ROSA CASTELLS BENITES
Gerente-Secretaría



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

James Howard Caicedo
JAMES HOWARD CAICEDO CASTELLS

Guayaquil, 29 de Julio de 1977



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 59666 Registro Mercantil N°
16865 / Receptor o N° 26.219 /

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

