

Guayaquil, 10 de agosto de 1999

REF: 3.591/M/56

15.109/M/72

35.601/M/95

REEMP. 59.666/M/97



**FRANCIS V. COLEMAN
(COMERCIAL) S. A.**

Señor
RAMON DUFER CRUZ MENDOZA
Ciudad.-

3037

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reemplazar al Sr. James Howard Caicedo Castells, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registrador Mercantil de Guayaquil, el 12 de septiembre de 1.997 y elegirlo 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 el 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 Velásquez, el 1ro. 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 Vernaza Requena, el 1ro. 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) Cía Ltda., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, mediante la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza 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 Rigail, 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,

ILEANA NATALY RUIZ FUIGUEROA
ILEANA NATALY RUIZ FUIGUEROA
Gerencia - Secretaria



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

RAMON DUFER CRUZ MENDOZA
RAMON DUFER CRUZ MENDOZA
C.I # 0908515091

Guayaquil, 10 de agosto de 1999



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidentes

Folio(s) 49491 Registro Mercantil No.

14928 Repertorio No. 20611

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

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

59666 del Registro Mercantil de 1997 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~