

FRANCIS V. COLEMAN (COMERCIAL) S.A.

Guayaquil 4 de Enero del 2002

Señor
PEDRO MARINO SORIANO RODRIGUEZ
Ciudad -

2007

De mis consideraciones: 09061487.13

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. RAMON DUFER CRUZ MENDOZA, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Septiembre de 1999 y eligió 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 en forma individual.

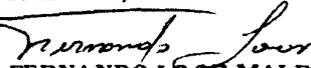
La compañía FRANCIS V. COLEMAN (COMERCIAL) CIA. LTDA., se constituyó con el nombre de "Francis V. Coleman (Comercial) Sociedad Anónima" mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr Carlos Quiffonez Velasquez, el 1ero. de Noviembre de 1956. Posteriormente, se transformó en compañía de responsabilidad limitada, conforme conste 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) Cia. Ltda, aumento 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 Rigal, el 21 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1995, la mencionada compañía aumento su capital, se transformó en una sociedad anónima con la denominación de FRANCIS V. COLEMAN (COMERCIAL) S.A., y reformo y codifico íntegramente su Estatuto Social.

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

Atentamente,


FERNANDO LÓOR MALDONADO
SECRETARIO

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


PEDRO MARINO SORIANO RODRIGUEZ
CI # 090614871-3

Guayaquil, 4 de Enero del 2002

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 1.109 ✓ Registro Mercantil N°

185 ✓ Repertorio No. 286 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 4 del 2002

Hug
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

49.491 del Registro Mercantil de 1.999 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Enero 4 del 2002

Hug
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL