

INDIANS, INDUSTRIAS ANDINAS S. A.

Guayaquil, a 22 de Abril de 1.965

~~RECEIVED APR 24 1965~~

JUAN LOPEZ CALDERON

Clasif.,

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación compongo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDIANS, INDUSTRIAS ANDINAS S. A. celebrada el día de hoy, nombró vocalizario a Uñ. Director General de la Compañía por el período de 5 años, con las facultades y atribuciones - constantes en el Art. 37º. de los Estatutos Sociales, entre las que contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones rigentes constan en la Escritura Pública de Reforma y Categorización de Estatutos, Aumento de Capital y Prórroga de Plazo otorgada el 5 de Octubre de 1.967 ante el Notario 7º. del Cuerpo Guayaquil Dr. Vidalino Torres Gómez, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Octubre de 1.967.

El nombre de la Compañía originalmente fué el de Melínes Areca Caucaña de Oro S.A. y posteriormente cambió su denominación a la de Indians, Industrias Andinas S.A. por Escritura Pública otorgada el 2 de Agosto de 1.978 ante el Notario 1º. del Cuerpo Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velardez, - inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1.978.

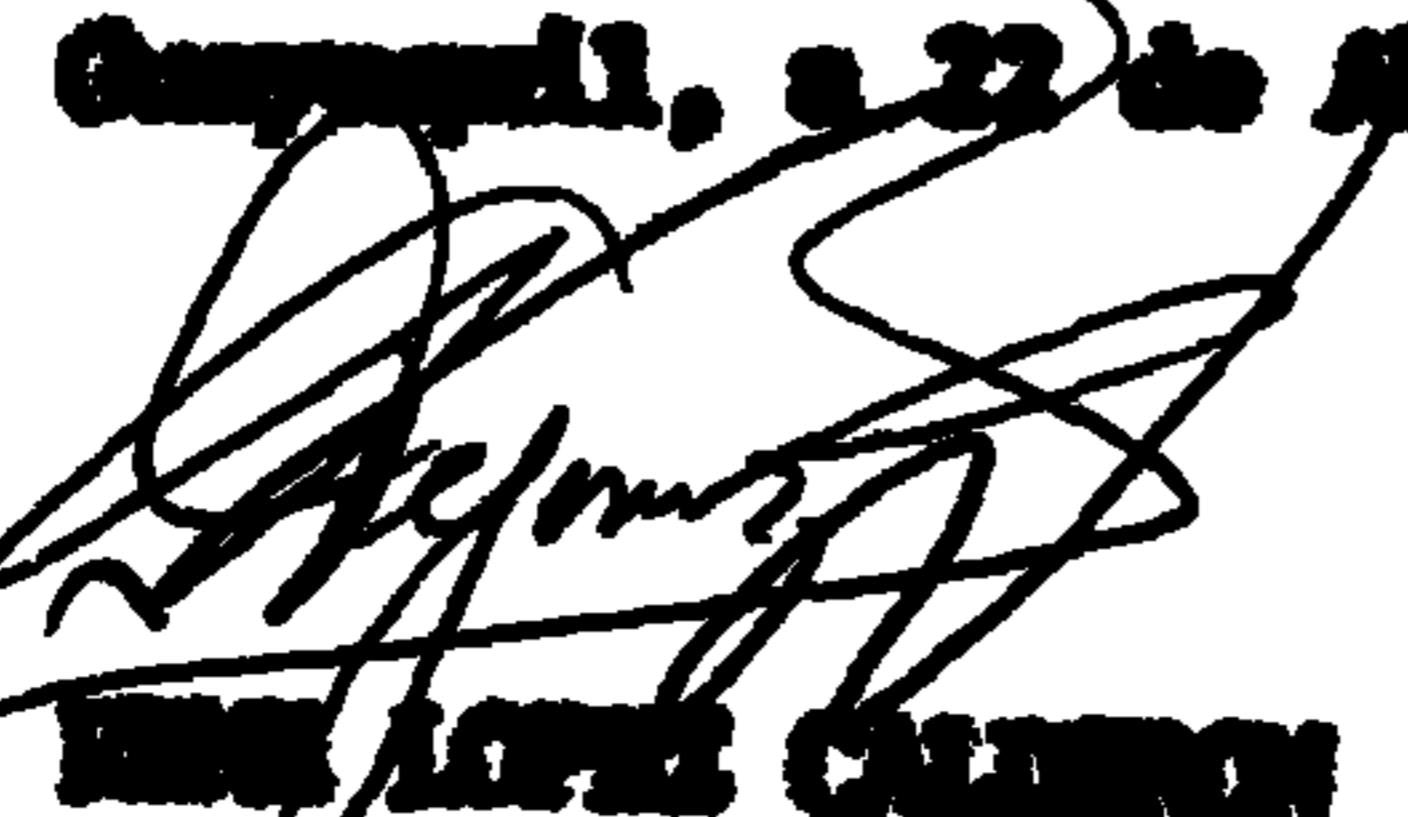
Atentamente,


JUAN LOPEZ CALDERON

Presidente de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Guayaquil, a 22 de Abril de 1.965


JUAN LOPEZ CALDERON

I

3223-68



6-87

I
t 171001 que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclamiento
a folio 19.226, número 3.833 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 5.719 del Reportorio.- Guayaquil, veinte de Mayo de mil nove-
cientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.

DR. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANGRADI
Registrador Mercantil del CANTÓN GUAYAQUIL

