Guayaquil, Agosto 1 de 1995

REF: 14.989/M/73

19

Señor
JORGE GRANJA VERNIMMEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Universal de Socios de la *Compañía Nacional de Melazas Cía. Ltda*, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo de UN AÑO.

En el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la compañía *conjuntamente* con el Gerente; pudiendo actuar separadamente, sólo en el caso de que el Consejo Directivo o la Junta General de Socios de la compañía lo autorice a uno u otro para actuar de esa manera.
A su vez le corresponde ejercer todas las atribuciones constantes en la Ley y en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales vigentes, especialmente la de subrogar al Gerente en caso de ausencia, impedimento o falta de éste.

La compañía Nacional de Melazas Cía Ltda, se constituyó como sociedad anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Juan de Dios Morales el 14 de Febrero de 1958, inscrita el 27 del mismo mes y año; posteriormente reformó sus Estatutos y se transformó en Compañía Limitada mediante Escritura otrogada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma de fecha 1 de Septiembre de 1969 e inscrita el 11 de Noviembre de 1970. Finalmente se reformó y codificó los Estatutos- actualmente vigentes- mediante Escritura otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el 7 de Septiembre de 1973, inscrita el 17 de Octubre del mismo año en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Muy Atentamente

Ec. César Teangas Garzón
Gerente

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Agosto 1 de 1995

JORGE GRANJA VERNIMMEN

En la presente fecha **queda inscrito esta** Nombramiento de Presidente.
Folio(s) 51690 Registro Mercantil No. 16663 Repertorio No 32898
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Septiembre de 1995

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL