SUP. CIAS.

COMPAÑÍA NACIONAL DE MELAZAS CÍA. LTDA.

Guayaquil, 21 de enero de 2005

Señor Ingeniero
ERNESTO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ
Ciudad.-

Ref. 847-4-58

De mi consideración:

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 un período de* ***UN AÑO.***

En el ejercicio de sus funciones le corresponde la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente de la Compañía, 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. Además le corresponde ejercer todas las atribuciones constantes en la Ley y en el Artículo Vigésimo Séptimo y Trigésimo de los Estatutos Sociales.

La ***Compañía Nacional de Melazas Cía. Ltda.*** *se constituyó como sociedad anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Juan de Dios Morales Arauco el 14 de Febrero de 1958 y se inscribió el 27 de Febrero de 1958 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Posteriormente reformó sus estatutos y se transformó en Compañía Limitada mediante Escritura Pública otorgada por el Notario de Guayaquil Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 01 de Septiembre de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Noviembre de 1970. Por Escritura Pública otorgada por el Notario Gustavo Falconí Ledesma el 07 de Septiembre de 1973 e inscrita el 17 de Octubre de 1973 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, se reformó y codificó los Estatutos Sociales de la Compañía, actualmente vigentes.*

Muy Atentamente,

Andrés Augusto Zohrer Cornejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: *Acepto el nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la* ***Compañía Nacional de Melazas Cía. Ltda.*** *que antecede y que me posesionado en esta fecha, Guayaquil, 21 de enero de 2005.*

ERNESTO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ
C.C.09090994 2-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la* ***COMPAÑÍA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.;*** *a favor de* ***ERNESTO DAVID GOMEZ MARTINEZ;*** *a foja* ***12.933,*** *Registro Mercantil número* ***2.191,*** *Repertorio número* ***4.049.-*** *Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cinco.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 147086
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: