

3785

M2

AGENCIAS MIMCA C. LTDA.

Capital S/. 700.000,00

Guayaquil, 2 de mayo de 1.989

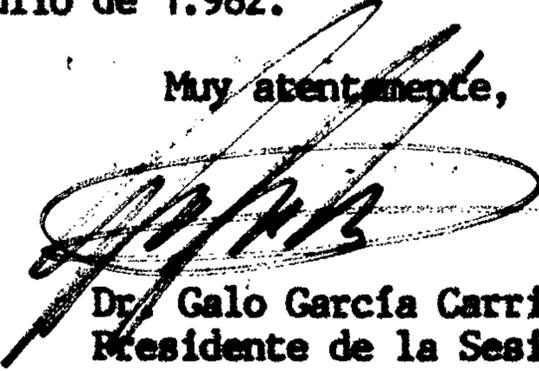
Señor
Roberto Maspons y Pifarré
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de AGENCIAS MIMCA C. LTDA., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la Compañía para el período estatutario de cinco años. Usted reemplazará en el ejercicio del cargo al doctor Galo García Carrión.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, a usted como PRESIDENTE le corresponde presidir las Juntas Generales de Socios y autorizar con su firma las Actas de las sesiones conjuntamente con el Gerente, autorizar los certificados de aportaciones y, ejercer las demás atribuciones que le confieran la Ley y estos Estatutos. La Compañía se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario del Cantón, Dr. Carlos Quiñón Velásquez, el 17 de octubre de 1.961, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de los mismos meses y año. Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos, que forman parte de la escritura de aumento de capital, reforma y codificación de Estatutos de Agencias Mimca C. Ltda., autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 5 de marzo de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1.982.

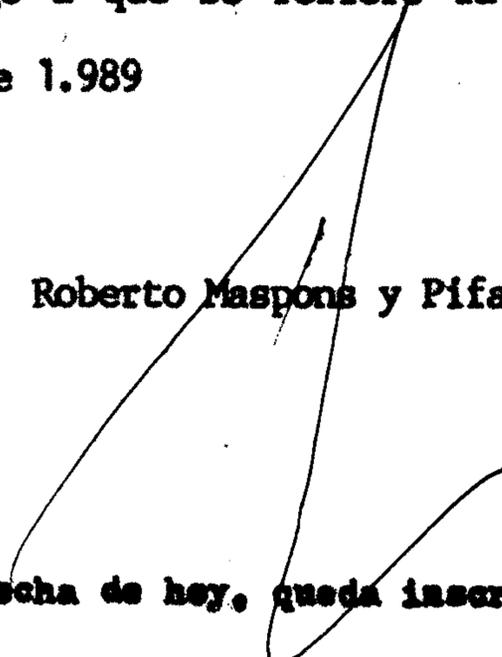
Muy atentamente,



Dr. Galo García Carrión
Presidente de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de mayo de 1.989



Roberto Maspons y Pifarré

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRE _

SIDENTE de "AGENCIAS MINCA C. LTDA", a foja 27.931, número

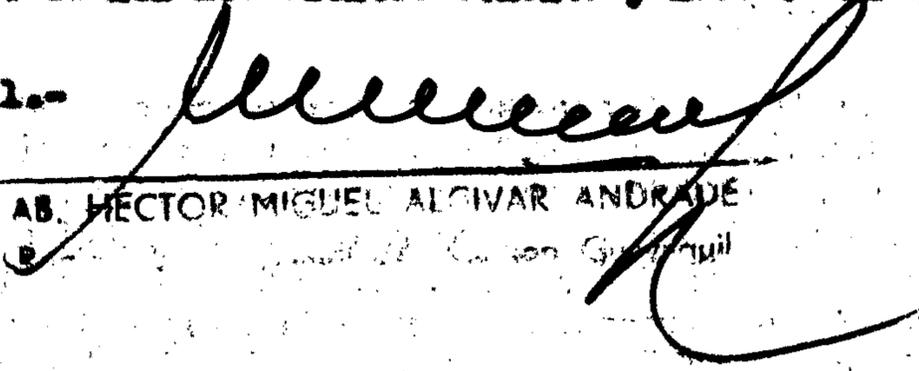
8.077 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.279

del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por In-

puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Ju-

lio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercan-

til.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

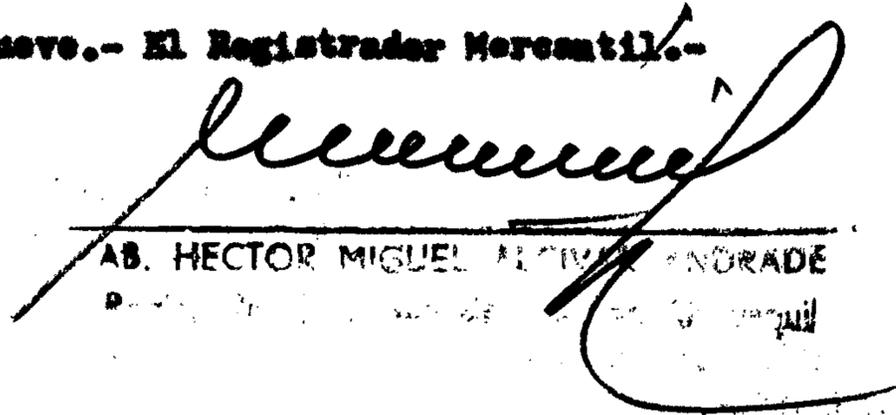
Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nomenclario

anterior a foja 33.136 del Registro Mercantil de 1.981, al margen

de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Julio de mil

novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE