

38112

Guayaquil 5 de Mayo de 1997

REF: 1.147 N 97

Señora
FANNY BRUSELLAS MONTALVAN MONTES DE GONZÁLEZ
Ciudad:



De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de accionistas de la compañía C.A.R.F. INTERNACIONAL S.A., en sesión celebrada el día 5 de Mayo de 1997, por unanimidad **RESOLVIO ratificar a usted como PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía por el período de tres años, conforme lo resuelto por la Junta general de Accionistas en sesión celebrada el 15 de Enero de 1996; esto es, hasta el 14 de Enero de 1999; con todas las atribuciones que le confiere el estatuto y la Ley de Compañías.-**

De conformidad con el literal e) del artículo vigésimo primero, de los estatutos, como Presidenta ejecutiva, tiene usted la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Machala, Abogada Betty Galvez Espinoza, el día veintitrés de Octubre de mil novecientos noventa y cinco, fue aprobada por el Intendente de Compañías de El Oro, mediante resolución No. noventa y cinco- seis- uno- uno- ciento ochenta y siete, del catorce de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número setecientos cincuenta y cinco del Registro Mercantil, el día veintiuno de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco, con un capital de cinco millones de sucres. Mediante escritura pública otorgada el veinticuatro de Julio de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Quinto del cantón Machala, Doctor Leslie Castillo Sotomayor, se reforma el estatuto social de la compañía, cambiando el domicilio a la ciudad de Guayaquil, y ampliando su objeto social, la misma que es aprobada por el Intendente de Compañías de El Oro, mediante resolución Número noventa y seis- seis- seis- uno- uno- doscientos noventa y cuatro, del dos de Septiembre de mil novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas mil ciento cuarenta y siete a mil ciento cincuenta y seis, con el número trescientos treinta y ocho y anotada bajo el número quinientos noventa y seis del repertorio, el nueve de Enero de mil novecientos noventa y siete; anotada en el Registro Mercantil del cantón Machala, al margen de la inscripción de la constitución de la compañía, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Felicitándola por el nombramiento recaído en su persona, me suscribo debidamente autorizada por la Junta general.

Atentamente.

ANITA MARIA BONE DEFRANC
GERENTE GENERAL

Machala 5 de Mayo de 1997

Acepto el nombramiento que antecede.



FANNY MONTALVAN MONTES

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO

Folio(s) 27756-27757 Registro Mercantil No.

8204 Repertorio No. 12982

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

