

COMPANIA CIRCUNDUR S. A.

Buayaquil, a 12 de Septiembre de 1.997

23

Señora
BEATRIZ CORONEL DE PHILLIPS
Ciudad.

4028

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia CIRCUNDUR S. A., celebrada el día de hoy, acordó reelegirla a Ud. GERENTE de la Compañia por el periodo de DOS años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 110. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañia CIRCUNDUR S. A., otorgada ante el Notario 300. del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 9 de Marzo de 1982, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Julio de 1.982.

Atentamente,

ING. ENRIQUE MONCAYO AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Buayaquil, a 12 de Septiembre de 1.997

Beatriz Coronel de Phillips

BEATRIZ CORONEL DE PHILLIPS

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente
Folic(s) 61825 Registro Mercantil No
17500 Repertorio No 27274
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 23 de Septiembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

