

493

11

REF: 11.231/I/83

Guayaquil, 21 de Enero de 1994

OK

Señora
ANA MARIA PIANA DE ESTRADA
Ciudad.-

40854

Cúmplese comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "EXTRAMAR" S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la misma, ratificándola en sus funciones por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución autorizada por la Notaría Doctora Norma Plaza de García, el 20 de Junio de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 11.231 a 11.259, número 814 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 10.317 del Repertorio, con fecha 3 de Agosto de 1983. Correspondiéndole en ausencia del Gerente sustituirlo y por tanto la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en éste caso.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, cumpliendo así lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías.

De usted muy atentamente

VICTOR E. ESTRADA ESTRADA
Gerente - Secretario

ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANONIMA "EXTRAMAR" S.A.

ANA MARIA PIANA DE ESTRADA
Guayaquil, 21 de Enero de 1994.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8737 Registro Mercantil No.
3015 Repertorio No. 6041
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Marzo de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

