

41100

0405511955

REF: 20.166/I/83

REEM: 47.289/M/95

F

Guayaquil, 17 de Enero del 2.000.

1

Sra. Ing.
Holanda Leonor Palma Andrade.,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Marcosta S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo Presidente de la compañía, por el período de dos años. En reemplazo del señor Héctor Mendoza Malnati, cuyo nombramiento fué inscrito el 31 de Agosto de 1.995.

De conformidad con el Décimo tercero del Estatuto Social de la compañía Marcosta S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía Marcosta S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 18 de Noviembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Diciembre de 1983. La Compañía Marcosta S.A., aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 30 de de Enero de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Mayo de 1984. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 10 de Diciembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Abril de 1997, la compañía Marcosta S.A., fijó su capital autorizado, aumento su capital suscrito y reformó su estatuto social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

[Handwritten signature]

Sr. Fernando Montes Valencia
Secretario Ad-hoc de la Junta

15 MAR 2000

.../...

RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 17 de Enero del 2.000.


Ing. Holanda Leonor Palma Andrade
C.C. 0905348983. Ecuatoriana
Dir: Km 12.5 Via Daule.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11.701-11.702 Registro Mercantil No.
3433 Repertorio No. 4439
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 01 de Mayo del 2.000

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47.289 del Registro Mercantil de 1995 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 01 de Mayo del 2.000

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