

41173

16

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1997.

REF: 1.763-I-84
7.428-I-89

Señor:
LUIS PEREZ TAMAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de 5 años.

Usted tendrá entre sus funciones las de presidir las sesiones de Junta General de Accionistas, subrogar al Gerente en caso de ausencia o impedimento del mismo.

El estatuto social de la compañía ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A. en el que se encuentran contenidas sus funciones, constan en la escritura pública de constitución, autorizada por el notario público abogado Piero Aycart Vicenzini, el 2 de enero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de guayaquil el 18 de los mismos mes y año, se reformó el estatuto social de la compañía el 9 de noviembre de 1988 otorgado por el Notario vigésimo primero del Cantón Abg. Marcos Diaz Casquete inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Marzo de 1989.

Atentamente,

ING. ALBERTO FLORES
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO SEGUN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1997.

LUIS PEREZ TAMAYO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 67.556 Registro Mercantil No.

19.055 Repertorio No. 29.627

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 16 de 1997

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

