

I

15

Guayaquil, junio 26 de 1.998

41324

Señora
NORMA MATUTE DE VALLE
Presente.

Estimada Señora de Valle:

Por la presente, pongo a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Stana Industrial e Inmobiliaria S. A., reunida el día de hoy, viernes 26 de junio de 1.998, tuvo a bien designarla como GERENTE GENERAL de la Compañía, con los derechos y obligaciones que la ley y los estatutos le imponen.

Para los fines consiguientes tengo a bien consignar los siguientes datos:

1. El nombramiento fue otorgado el día de hoy, viernes 26 de junio de 1.998.
2. La Compañía se denomina STANA INDUSTRIAL E INMOBILIARIA S. A., y este nombramiento se otorga a nombre de la señora NORMA ANGELA MATUTE DE VALLE.
3. El organismo que hace el nombramiento es la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Stana Industrial e Inmobiliaria S. A., celebrada el 26 de junio de 1.998.
4. Las funciones a desempeñar son las de GERENTE GENERAL de la Compañía.
5. El período de duración del cargo es de cinco años.
6. La señora Norma Matute de Valle, en su calidad de Gerente General de la Compañía ejercerá la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía.
7. La Escritura de Constitución fue autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Docotor Thelmo Torres Crespo, el 10 de noviembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de marzo de 1.984, de fojas 5.558 a 5.600, No. 395 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotado bajo el No. Repertorio.
8. El nombramiento y la firma del funcionario que autoriza este nombramiento es la que consta al final de éste y en calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,
STANA INDUSTRIAL E INMOBILIARIA S. A.

DR. JUAN CARLOS VALLE DIAZ
PRESIDENTE

Si acepto el cargo
junio 26 de 1.998

c.c. No. 0901017020

En la presente fecha queda inserito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 20.498 Registro Mercantil No.

5764 Repertorio No. 7868

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de abril de 1.999

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

