

TRANSACCIONES CATALUÑA S.A.

26

M

Guayaquil, Enero 4 del 2001

4/7/01
P/ra

SEÑORA
OLGA MONICA HOLGUIN ZURITA DE GARCIA
Ciudad

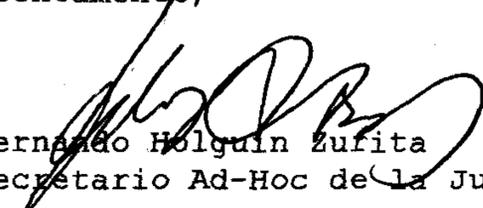
De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social, reemplazando en el cargo al señor Byron Holguín Zurita, cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha 23 de noviembre de 1994.

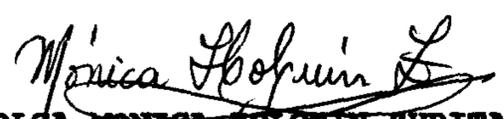
La compañía **TRANSACCIONES CATALUÑA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el día 27 de diciembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de agosto de 1984.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidente, se encuentra la de subrogar al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de este funcionario.

Atentamente,


Fernando Holguin Zurita
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, Enero 4 del 2001


OLGA MONICA HOLGUIN ZURITA DE GARCIA
C.C: 0901791797
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Lorenzo de Garaicoa 1241 y Clemente Ballén

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26001 Registro Mercantil No.

5850 Repertorio No. 7577

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 16 del 2001

Dña. Norma Plaza de Garcia
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio

53395 del Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Marzo 16 del 2001

Dña. Norma Plaza de Garcia
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL