41857 4

COSTUREX S.A.

41857

Guayaquil, Junio 25 de 2003

Nro: 20062-I84
Neem: 36021-M00

Señor
Juan Carlos Salame Illingworth
Presente.-

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de COSTUREX S.A., reunida el día 23 de Junio del 2003, acordó de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años; en reemplazo de la señora Ingeniera Mónica Saltos de Trujillo, nombramiento inscrito el 13 de Junio del 2000; las atribuciones y deberes de su cargo constan en el Estatuto Social de la compañía y le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía actuando conjuntamente con el Gerente.

COSTUREX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 27 de Abril de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Octubre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario, el 15 de Junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 6 Noviembre del mismo año, se aumentó el capital social de la Compañía y se reformó el artículo Cuarto de los Estatutos Sociales. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 17 de Julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Octubre del mismo año, se aumentó el capital social de la Compañía y se reformó el artículo Cuarto de los Estatutos Sociales.

Atentamente,

Sra. Julia Campozano Acuña de Medina
Gerente

Guayaquil, Junio 25 de 2003

Acepto: El cargo conferido en mi favor, del cual tomo posesión.

Juan Carlos Salame Illingworth
C.C.: 0909883548

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***COSTUREX S.A.;*** *a favor de* ***JUAN CARLOS SALAME ILLINGWORTH;*** *de fojas* ***82.313 a 82.315,*** *Registro Mercantil número* ***12.225,*** *Repertorio número* ***18.437.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***36.021*** *del Registro Mercantil del* ***2.000,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Julio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 60109
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: