

4195084

0804021316

Guayaquil, Diciembre 6 de 1.984

Señor Ingeniero  
Julio Jalil Mata  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "TISANA S.A.", celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted GERENTE de la Compañía, para un período de cinco años y con las facultades señaladas en el Estatuto Social, entre las que constan las determinadas en el Artículo Noveno del mismo, que dice:

"La representación legal de la Compañía será ejercida individualmente por el Gerente y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles, así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, pero con las limitaciones establecidas en el Artículo Vigésimo Primero de este Estatuto".

El Estatuto Social vigente de "TISANA S.A." está contenido en la escritura pública de constitución de la Compañía, que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 31 de Octubre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Diciembre de 1.984.

Hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,

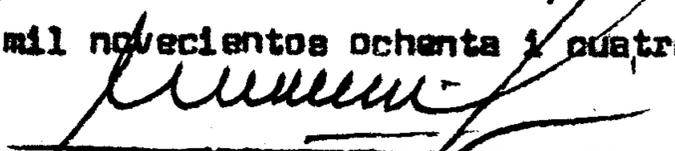
  
Ldo. William Birkett Arturo  
Secretario de la Primera  
Junta de Accionistas.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según la nota que se me hace.- Guayaquil, 6 de Diciembre de 1.984.-

  
Ing. Julio Jalil Mata



Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombres y apellidos a fojas 37.920, Número 9.200 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.448 del Repertorio.- Guayaquil, diez de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-

  
M. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil