

20

TAVERIN S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Noviembre 6 del 2000

Señorita

MEYBEL MARIUXI CASANOVA LOOR

Ciudad.-

41061
NO R.L.

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TAVERIN S.A.** celebrada el día de hoy, la ha designado a usted **PRESIDENTE** para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted remplaza en dicho cargo a la Abogada Josefina Fuentes Cali, quien presentó su renuncia con fecha 6 de los corrientes, habiendo sido aceptada por la Junta General Universal del día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 2 de Junio del 2000.

El cargo por el cual usted ha sido electo implica principalmente convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; suscribir con el Gerente las actas de Junta General y los títulos de acciones, sustituir al Gerente en caso de falta o ausencia con todas sus atribuciones y deberes, teniendo entonces la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

TAVERIN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 31 de Octubre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Diciembre del mismo año.

Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
GERENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Noviembre 6 del 2000



SRTA. MEYBEL MARIUXI CASANOVA LOOR

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Av. del Ejército # 1606 y Pedro Pablo Gómez

Cédula C. # 091157438-2

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía TAVERIN S.A. a favor de MEYBEL MARIUXI CASANOVA LOOR, folio 91.465 Registro Mercantil número 25.101, Repertorio número 31.994.- **2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja 33.826 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil.-



**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. MLC

Trámite N° 58775

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

