22

REFERENCIA
317-I-85
21.937-I-89
8.271-M-94Nbto

Guayaquil, Agosto 11 de 1995

Señor
RAFAEL ANTONIO BADUY ECHEVERRIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES ADOQUINEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos sociales, constantes en la escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Diciembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Enero de 1985, de fojas 317 a 342 No. 29 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 135 del Repertorio.
La escritura pública de Aumento de Capital se otorgó ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Diciembre de 1988, e inscrito en el Registro Mercantil el 1 de Septiembre de 1989, de fojas 21937 a 21946 No. 2365 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 14251 del Repertorio.
Usted reemplaza al señor Yesmin de los Angeles Zajar de Adum, quien ha renunciado voluntariamente.

Así mismo, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Carla Hidalgo R.
CARLA HIDALGO RIVERA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil, a 11 de Agosto de 1995.

Rafael Baduy E.
RAFAEL ANTONIO BADUY ECHEVERRIA

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45707 Registro Mercantil No. 14587 Repertorio No. 29070
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Agosto 22 de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomé nota de este Nombramiento a foja
8271 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, agosto 22 de 1995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL