

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Señora Ab.
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

Ref. 10.500-M-85

42222

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MAYVEPO S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer todos los derechos y atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 25 de Febrero de 1985, inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el 21 de Marzo del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 17 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 5 de Septiembre del 2001.

El anterior nombramiento de Presidente de MAYVEPO S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Mayo de 1988.

Atentamente.

Marco Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Ab. Luisa Cabezas González
Ced. Nº 0904823267 - Ecuatoriana
Dom. Machala Nº 1 002 y Hurtado - Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8.590-8.598 Registro Mercantil No.
1.569 Repertorio No. 2487
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 24 de Enero del 2002

DRA. NO MIA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

