

18

COMPañIA INGASEOSAS, INDUSTRIA DE GASEOSAS S.A.

MG  
Guayaquil, 17 de Diciembre del 2.001

Señor Ingeniero  
**JOSÉ FERNANDO NAVIA GALLARDO**  
Ciudad.-

REF: 4025-I-99

REEM: 94105-M-00

42299

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INGASEOSAS, INDUSTRIA DE GASEOSAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al Eco. José de Ycaza Coronel cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Diciembre del 2.000.

En el ejercicio de sus funciones, usted es miembro nato del Directorio en calidad de Director Principal y será Vicepresidente de dicho organismo cuando este integrado. Además ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Presidente, o con el Gerente General con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente, corresponde al Vicepresidente subrogarlo con los mismos deberes y atribuciones que para dicho cargo establece el Estatuto Social, todo esto conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura de Reforma Integral de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 28 de Diciembre de 1.998, e inscrita el 06 de Mayo de 1.999.

La compañía **INGASEOSAS, INDUSTRIA DE GASEOSAS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 03 de Abril de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 del Abril de 1.985.

Muy atentamente,

  
**Ramón Villegas Bustos**  
SECRETARIO DE LA SESIÓN

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **INGASEOSAS, INDUSTRIA DE GASEOSAS S.A.**, que antecede, y que me posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 17 de Diciembre del 2.001.

  
**JOSÉ FERNANDO NAVIA GALLARDO**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Guayaquil  
Dirección: Junín 114 y Malecón  
C. I. #: 130410783-0



En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 6158-6160 Registro Mercantil No.

1098 Repertorio No. 1714

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Enero de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a foja

94105 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 18 de Enero de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL