

42.439

2

Guayaquil, 25 de Octubre de 1993

Señorita
Elena Vera Cantos
Ciudad.-

REF: 8.194/1/85
1.106/1/90
REFOP. 9.533/1/93

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Coeroy C.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Xavier Márquez De La Plata Jouvín.

De conformidad con el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "Coeroy C.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, reemplazar en caso de falta, ausencia o cualquier otro impedimento, al Gerente General de la compañía.

La compañía "Coeroy C.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Abril de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Mayo de 1985. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 19 de Junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Enero de 1990, la compañía "Coeroy C.A.", aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. José Miguel Vélez Coello
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 25 de Octubre de 1993

Srta. Elena Vera Cantos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3.425 Registro Mercantil No

1388 Repertorio No 2.8001

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Febrero de 1994

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.533 del Registro Mercantil de 1993 /

Guayaquil, 2 de Febrero de 1994

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