

Compañía "ASEVILLE S.A."

Guayaquil, JUNIO 23 de 1.995.-

Señora
SANDRA POLIT DE PALACIOS.
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumple con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de "ASEVILLE S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted, por unanimidad de votos, PRESIDENTA de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS que establece el Estatuto social, en reemplazo del señor Gustavo Váscónes Ibarra, quien renunció.

En su calidad de PRESIDENTA le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía en forma individual, judicial y extrajudicialmente en todo acto o contrato; así como también ejecutar las demás facultades y atribuciones que le confieren el Estatuto social, la Ley de Compañías y las demás Leyes conexas.

Sus atribuciones constan en la escritura pública mediante la cual se constituyó la Compañía, otorgada en la Notaría Séptima a cargo del - Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 31 de Mayo de 1.985, la misma - que fue aprobada por la Intendencia de Compañías con Resolución No. 01216 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 23 de Junio de 1.985.

Deseándole éxitos en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá a usted de Nombramiento y Credencial suficiente, es - muy grato para mí, suscribir de usted,

Muy atentamente,

Abogado PEDRO ÁMBRADE RIVAS,
Secretario Ad-hoc de la
Junta General.

RAZON :

ACEPTO el cargo de PRESIDENTA de "ASEVILLE S.A." que se me ha conferido, en esta misma fecha.

Guayaquil, JUNIO 23 de 1.995.

Señora SANDRA POLIT DE PALACIOS.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folle(s) 51.624 Registro Mercantil No.16.628 Repertorio No. 32.846

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

Guayaquil, Septiembre 19 de 1995.

AB. HECTOR MIGUEL ALCAVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

P.A.R.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.538 del Registro Mercantil de 1985

Guayaquil, Septiembre 19 de 1993


AL. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

