

323

18

Quayaquil, Mayo 14 de 1.990

Señor
Josefina Arriaga Samaniego de Alprocht
Ciudad.

Por medio de la presente comunico a usted que, en Junta General extraordinaria, celebrada en esta ciudad de Quayaquil, con fecha 14 de Mayo de 1.990, a las 10 horas, en el local de la Compañía Habitaciones Funcionales Hafunsa S.A., ubicada en la calle García villa número 513 entre las de Lagos y Aguirre, por mayoría de votos de los socios concurrentes a la misma, que componen el capital social suscrito y pagado de la Compañía, ha sido designada PRESIDENTA de la citada Compañía, por un lapso de dos años, y tendrá las atribuciones conferidas en el artículo 21 de la Constitución de la Compañía ya designada, y entre sus funciones están las de presidir las Juntas Generales de Accionistas y convocarlas. Adonde, de conformidad con el artículo 27 de la indicada escritura de Constitución, subrogará al Gerente General de la Compañía.

La constitución de la Compañía Habitaciones Funcionales Hafunsa S.A., la rectificación de la misma, en su objeto social y la protocolización del certificado de Cuenta de Integración de Capital, celebraron mediante escrituras públicas ante el Notario Vigentino Prieto del Cantón Quayaquil, Abogado Marcos Ríos Guevara, con fechas: 26 de Septiembre de 1.983; 17 de Mayo de 1.984; y, 30 de Agosto de 1.984, en su orden, respectivamente e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quayaquil, con fecha 4 de Septiembre de 1.984.

Lo que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.-

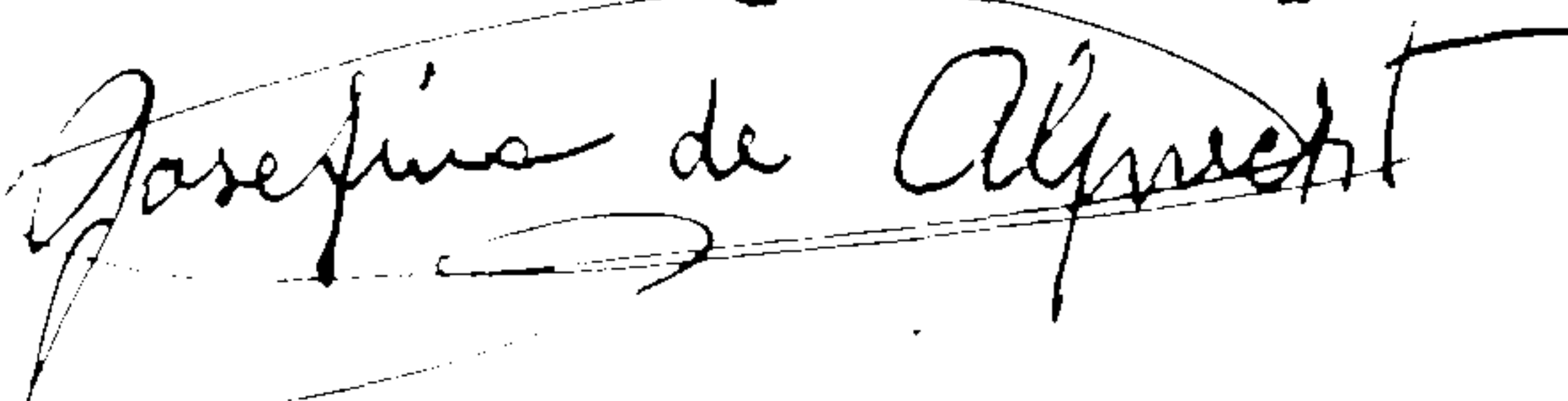
Atentamente.


Enrique Alprocht del Alcazar
Gerente - General
Secretario
Habitaciones Funcionales Hafunsa S.A.

Excepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía Habitaciones Funcionales Hafunsa S.A., que se me hace saber mediante esta comunicación, por el tiempo indicado en la misma y con las atribuciones señaladas en los artículos indicados en la mencionada comunicación.-

Quayaquil, Mayo 14 de 1.990

Josefina Arriaga Samaniego de Alprocht



Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombre

miento de PRESIDENTE de HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A., a fo

ja 20.169, número 6.540 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.975 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y nueve de Junio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

