

43469
28
10

Guayaquil, Octubre 17 de 1.991

Señora Ingeniera
CECILIA MUNOZ SCALDAFFERRY
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSACCIONES DE BOLSA TRANSVALORES S.A., celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTA de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Mayo de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de Junio del mismo año. Posteriormente, la compañía reformó su estatuto social por aumento de capital, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 10. de Septiembre de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Octubre de 1.988.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

Lcdo. Martín Fioravanti Villanueva
Gerente General



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA "TRANSACCIONES DE BOLSA TRANSVALORES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Octubre 17 de 1.991

ING. CECILIA MUNOZ SCALDAFFERRY

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESI-

Ilw

