43677-86

I

Guayaquil, 6 de agosto de 1.987

Sr.
Justo Gonzalez Almeida
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compania VIAJES AGENMIL C.A. en la sesion celebrada el dia de hoy, resolvio designarlo PRESIDENTE de la empresa por el lapso de CINCO ANOS con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales.

Los estatutos sociales de VIAJES AGENMIL C.A., constan en la escritura publica de constitucion de la empresa, escritura autorizada por el Notario Vigesimo Primero del Canton Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete de fecha 27 de agosto de 1.986, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de septiembre de 1.986 de fojas 31.590 a 31.606, numero 7.366 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 11.346 del Repertorio.

Reemplaza Usted a la Senora Sara Holm de Lagunilla, quien renuncio a tales funciones.

Felicitandolo por tan merecida designacion, me suscribo de Usted.

Muy Atentamente,

Sra. Maria Isabel Laniado Castro de Gonzalez
SECRETARIA-GERENTE GENERAL

Guayaquil, 6 de agosto de 1.987

ACEPTO DESEMPENAR LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA VIAJES AGENMIL C.A.

Sr. Justo Gonzalez Almeida

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito bajo Número de PRESIDENTE a fojas 33.625, Número 8.841 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.123 del Repertorio.- Archívese los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre quince de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i -

A

f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Presidente a fojas 11.308 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre quince de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL