

REF: 13.533 I 87
REEM: 24.544 H 87

44431

I

10

Guayaquil, Noviembre 5 de 1.997

Srta.
CAROLINA CONTRERAS FLORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía UNEEDADOLL DEL ECUADOR S. A., en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de elegirla Presidenta de la Empresa, en reemplazo del señor Manuel Chedraui Sfair. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, la dirección de las Juntas Generales, reemplazar al Gerente General; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaria Pública Trigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Piero Aycar Vincenzini, el 24 de Marzo de 1.987; y, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Junio de 1.987.

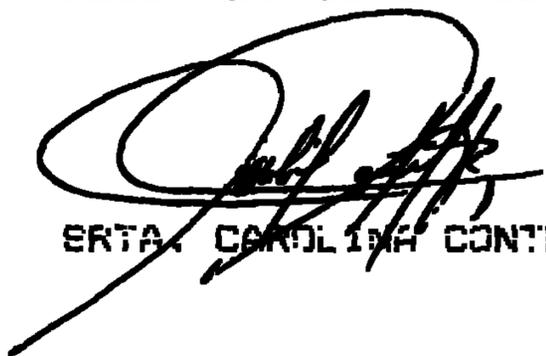
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

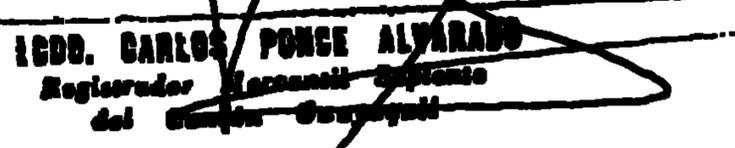
~~Ing. Chafick Chedraui Salomón
Gerente General~~

Guayaquil, Noviembre 5 de 1.997

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL

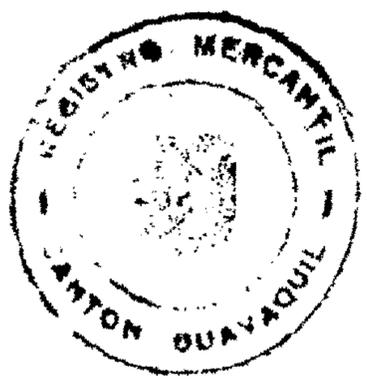

SRTA. CAROLINA CONTRERAS FLORES

En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Presidente
Folio(s) 74028 Registro Mercantil No. 20644 Repertorio No. 32.244
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Especial
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.544 del Registro Mercantil de 1987
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

~~LEED. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



REF: 19.533 I 37
REEM: 26.544 H 87

44431

I

Guayaquil, Noviembre 5 de 1.997

10

Srta.
CAROLINA CONTRERAS FLORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía UNEEDADOLL DEL ECUADOR S. A., en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de elegiría Presidenta de la Empresa, en reemplazo del señor Manuel Chedraui Sfair. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, la dirección de las Juntas Generales, reemplazar al Gerente General; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaria Pública Trigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Piero Aycar Vincenzini, el 24 de Marzo de 1.987; y, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Junio de 1.987.

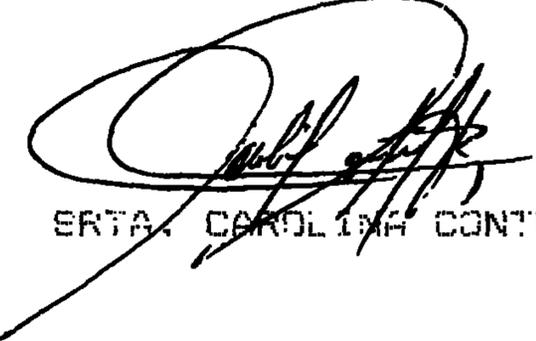
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

~~Ing. Chaflick Chedraui Salomón
Gerente General~~

Guayaquil, Noviembre 5 de 1.997

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL


SRTA. CAROLINA CONTRERAS FLORES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 74028 Registro Mercantil No.
20644 Repertorio No. 32.244
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Noviembre de 1.997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil