

22

Guayaquil, enero 12 de 1995

REFERENCIA
25.364 - N - 87

Señora
ROSSANA DILASECA DE HIDALGO
Ciudad

De mis consideraciones: *H4662*

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COSAS RARAS S.A. CORRANOS**, celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la Compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, pudiendo actuar individual o conjuntamente con el Gerente General en todos sus negocios y operaciones relacionados con su giro y tráfico, y no requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, hipoteca o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía.

Sus atribuciones y deberes, además de los que señala la Ley, están consignados en el estatuto social, el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 29 de mayo de 1987 inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio del mismo año.

Muy Atentamente,

p. COSAS RARAS S. A. CORRANOS

Maria Teresa de Piques
MARIA TERESA DILASECA DE Piques
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 12 de 1995

Rossana Dilaseca de Hidalgo
ROSSANA DILASECA DE HIDALGO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *11.626* Registro Mercantil No.
3.292 Repertorio No. *7.355*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *22 de Febrero de 1995.*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

