

4481

ENTANACA
ENVASES, TAMBORES NACIONALES C.A.

Guayaquil, 26 de abril de 2004

Señor Ingeniero
José Rafael Merizalde Campain
Vicepresidente Ejecutivo
LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.
Ciudad.

Ref. 3409-I-86

Estimado Ing. Merizalde:

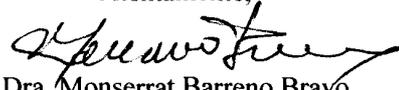
Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ENVASES TAMBORES NACIONALES C.A. (ENTANACA), celebrada el día de hoy, de conformidad con el artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, reeligió a su representada, la compañía LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A. por unanimidad para que a través de su representante legal, desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la compañía.

En consecuencia, su representada ejercerá las funciones, establecidas en el artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución de la compañía antes denominada RHEEM DEL ECUADOR C.A. otorgada ante el Notario Segundo, abogado Jorge Jara Grau, el 18 de abril de 1967, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de abril de 1967, cuyo cambio de denominación social fue aprobado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 23 de agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de febrero de 1986.

El período de este nombramiento será de un año contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, en caso de vencimiento del período y si no fuere legalmente reemplazada o reelegida, se entenderán prorrogadas las funciones.

La junta me autorizó para la emisión del presente nombramiento.

Atentamente,



Dra. Monserrat Barreno Bravo
Secretaria Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN.- LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A., de nacionalidad ecuatoriana, R.U.C. No. 0990026599001 legalmente representada por José Rafael Merizalde Campain, de nacionalidad ecuatoriana, C.I. No. 091065486-2, acepto, a nombre de mi representada desempeñar el cargo de Presidente de la compañía ENVASES TAMBORES NACIONALES C.A. (ENTANACA), Guayaquil, 10 de junio de 2004.

Ing. José Rafael Merizalde Campain
Vicepresidente Ejecutivo
LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.
PRESIDENTE
ENVASES TAMBORES NACIONALES C.A. (ENTANACA)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ENVASES TAMBORES NACIONALES C.A. (ENTANACA)**; a favor de **JOSE RAFAEL MERIZALDE CAMPAIN**; de fojas **79.249 a 79.251**, Registro Mercantil número **12.248**, Repertorio número **19.300**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 111530
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 