44977

Guayaquil, diciembre 30 de 1.998

REF: 431 I 88
REEM: 4.394 M 97

Señorita
MARIA DELIA ALVEAR GILBERT
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la compañía VOLLAGE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la compañía, en reemplazo del señor CARLOS ITURRALDE CENTENO, por un período de cuatro años y con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social. En el ejercicio del cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía VOLLAGE S.A. consta en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de diciembre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de enero de 1.988.

El nombramiento del anterior Presidente, señor Carlos Iturralde Centeno, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 23 de enero de 1997.

Atentamente,

DELIA MARIA GILBERT FEBRES-CORDERO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía VOLLAGE S.A., de conformidad con el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 30 de diciembre de 1.998.

MARIA DELIA ALVEAR GILBERT
PRESIDENTA
C.C. 090894679-1

Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección:Urbanización Isla Sol
Km. 1 1/2 de la vía Guayaquil-
Samborondón, solar 70.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 4394 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 29 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5541 Registro Mercantil No. 1588 Repertorio No. 2326
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil