

23/12/74

5570-74

GUAYAQUIL, Diciembre 24 de 1974

Señor don
George Kury Assaf
Ciudad

Estimado señor:

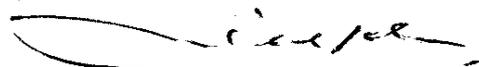
Tengo el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de la Compañía KURITEX S.A., convocada en el Artículo 45 de los Estatutos de dicha compañía en concordancia con el Art. 42 de los mismos, Junta que tuvo lugar el día de ayer, designó a Ud. GERENTE GENERAL de la misma.

Para los efectos determinados en el Art. 2° de la Resolución N° 4147 de la Superintendencia de Compañías, indico a continuación:

- 1) La fecha en que se le nombró Gerente General fué el 23 de Diciembre de 1974; la fecha de notificación de tal nombramiento es la de hoy 24;
- 2) La Compañía se denomina KURITEX S.A. y los nombres y apellidos de Ud., GEORGE KURY ASSAF;
- 3) La resolución la adoptó la Junta General de Kuritex S.A. el día 23 del presente;
- 4) El cargo para que se le designó es GERENTE GENERAL;
- 5) El tiempo de duración de su cargo, conforme al Art. 32 de los Estatutos, es de UN AÑO;
- 6) Conforme al Art. 33 de los mismos Estatutos, Ud. ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, solo;
- 7) La compañía KURITEX S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de Noviembre de 1974 ante el Notario de Guayaquil doctor Jorge Jara Grau y se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de Diciembre del mismo año.
- 8) La Junta General me autorizó, como Secretario ad-hoc, a extender este nombramiento para Ud.

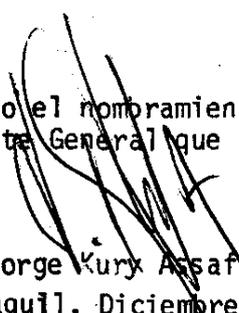
Le ruego firmar al pie de la presente en señal de aceptación de este nombramiento.

Atentamente,



Michel Khoury Assaf
Secretario ad-hoc de la Junta General

Acepto el nombramiento de
Gerente General que antecede



George Kury Assaf
Guayaquil, Diciembre 24 de 1974

Certifico que el presente Memorandum quedó inscrito de fojas 336, número 52 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 338 del Repertorio. - Se archivan los comprobantes de Registro y Defensas Nacionales. - Guayaquil, Enero 8 de 1975. - Lo certifico. - *A*

Juan José San Jacinto Barredo
DR. JUAN JOSÉ SAN JACINTO CASTILLO BARREDO
Registrador de la Propiedad del
Cantón Guayaquil

