

14

GUAYAQUIL, 16 DE SEPTIEMBRE DE 1999

SEÑOR
RAFFAELE MAGNALARDO CORONA
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME MANIFESTARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " ECUAGENDA S.A. ", EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, PROCEDIO A DESIGNAR A USTED PRESIDENTE DE LA MISMA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES SEÑALADOS EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

COMO PRESIDENTE, DE LA COMPAÑIA CORRESPONDE A USTED, DE MANERA INDIVIDUAL, EJERCER LA ADMINISTRACION ACTIVA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA MISMA.

EL ESTATUTO SOCIAL CONSTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, EL DIA 30 DE MAYO DE 1989, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 20 DE JUNIO DE 1989.

FELICITANDOLA A USTED POR TAN MEREcida DESIGNACION, ME SUSCRIBO.

MUY ATENTAMENTE,

Alicia Guim de Magnalardo

ALICIA GUIM DE MAGNALARDO
GERENTE GENERAL

YO, RAFFAELE MAGNALARDO CORONA, CON CÉDULA DE CIUDADANIA #090336800-9, DE NACIONALIDAD ITALIANA Y DOMICILIADO EN GUAYAQUIL, EN LA AVDA. FRANCISCO DE ORELLANA CONDOMINIO CENTROPOLIS DEPARTAMENTO # E-01, ACEPTO DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA " ECUAGENDA S.A. "

Raffaele Magnalardo

RAFFAELE MAGNALARDO CORONA

GUAYAQUIL, 16 DE SEPTIEMBRE DE 1999

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57.112 Registro Mercantil No.

17.332 Repertorio No. 23.720

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de octubre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE AVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.~~

