

090 388 0458

Compañía "T E T R I A S. A."

56923

Guayaquil, Septiembre 11 de 1.989.-

56923
Nº 122

Señor
JULIO CESAR ICAZA REAL.
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "T E T R I A S. A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, por unanimidad de votos, - PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS que establecen los Estatutos sociales, en reemplazo del señor Francisco Romero Martínez, quien renunció.

En el desempeño de sus funciones de PRESIDENTE le corresponde a usted subrogar al Gerente General de la Compañía, por falta, ausencia o impedimento, y en tal caso ejercerá las funciones del subrogado; y, además desempeñar las facultades que le confiere el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos sociales.

Los Estatutos constan de la escritura pública de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario de Guayaquil Abogado Antonio Mas Quevedo, el 8 de Marzo de 1.989, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 03603, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 19 de Mayo de 1.989, a fajas 12.683 y bajo el No. 1.312 del Libro de Industriales.

Desearándole éxitos en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de Nombramiento y Credencial suficiente, es muy grato suscribir, de usted,

Muy atentamente,

Arq. ANTONIO FERRALD MORAN

RAZON :

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de "TETRIA S.A." que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, Septiembre 11 de 1.989.

C

JULIO CESAR ICAZA REAL.

P.A.R.

C E R T I -

FICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de TETRIA S.A., a foja 38.224, número 11.063 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.313 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre diecinueve de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL RIVERA ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.426 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre diecinueve de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL RIVERA ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

