

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

57036 I³⁰
α.

REF: 18763-I-89

Señora Ab.
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía GUERRATO S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, además de todos los derechos y atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de Junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 27 de Julio del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 16 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 20 de Noviembre del 2001.

El anterior nombramiento de Presidente de GUERRATO S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Enero de 1995.

Atentamente.

Marcos Morales G.

Marcos Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Luisa Cabezas G.

Ab. Luisa Cabezas González
Ced. Nº 0904823267 - Ecuatoriana
Dom. Machala Nº 1.002 y Hurtado - Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *11.978-11.980* Registro Mercantil No.
2.220 Repertorio No. *3.440*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, *30 de Enero del 2002*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL