

255

14

Guayaquil, Diciembre 14 de 1.993

REF: 29.852 N 89

Señora
CECILIA BURGOS DE GREGOR
Ciudad.-

57367

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía BENEG S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirla PRESIDENTA de la compañía, por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo reemplazará usted al Gerente General, con todas las atribuciones, en caso de ausencia o fallecimiento del mismo y tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, que consta en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 15 de junio de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 27 de julio del mismo año.

Atentamente,

M. Cecilia Gregor de Coka

Sra. María Cecilia Gregor de Coka
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA BENEG S.A.-
Guayaquil, diciembre 14 de 1.993.

Cecilia de Gregor

Sra. Cecilia Burgos de Gregor

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9605 Registro Mercantil No.
3322 Repertorio No. 6631

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Marzo de 1994

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

