

Guayaquil, 28 de Octubre de 1.991.

Señora
CECILIA BURGOS DE GREGOR
Ciudad.- 09 07815950
0260 + 936

57.370-89

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía COLICHE S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirla PRESIDENTA de la misma por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento del mismo, en este último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular; y, tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución otorgada ante el señor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Junio de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Agosto del mismo año.

Atentamente,

MCBurgos de Coka

Sra. Maria Cecilia Gregor de Coka
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA COLICHE S.A.- Guayaquil, 28 de Octubre de 1.991.

Cecilia de Gregor

SRA. CECILIA BURGOS DE GREGOR

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de GOLICHE S.A. a foja 2.129, número 693 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.283 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, enero veinte i tres de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

