13

GUAYAQUIL, 15 DE AGOSTO DE 1994

REF: 31.070/M/89

SEÑOR
RAFFAELE MAGNALARDO CORONA
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

57531

CÚMPLEME MANIFESTARLE QUE, EN LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " EMECORP S.A., " EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, PROCEDIÓ 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 COMPAÑÍA.

COMO PRESIDENTE, DE LA COMPAÑÍA TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LE CORRESPONDE A USTED SUBROGAR AL GERENTE GENERAL DE LA MISMA. EN TAL EVENTO TENDRÁ USTED TODAS LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE EL ESTATUTO SOCIAL ESTABLECE PARA EL FUNCIONARIO AL QUE SUBROGA.

EL ESTATUTO SOCIAL CONSTA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, EL DÍA 21 DE ABRIL DE 1989, LA MISMA QUE HA SIDO INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL 3 DE AGOSTO DE L989.

FELICITÀNDOLO A USTED POR TAN MERECIDA DESIGNACIÓN, ME SUSCRIBO.

MUY ATENTAMENTE,

Alice G. de Magnalardo

ALICE GUIM DE MAGNALARDO
GERENTE GENERAL.

RAZON : ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EMECORP S.A."

RAFFAELE MAGNALARDO CORONA

GUAYAQUIL, 15 DE AGOSTO DE 1994.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 39188 Registro Mercantil No. 13874 Repertorio No. 28648
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Septiembre de 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

29

GUAYAQUIL, 15 DE AGOSTO DE 1994

REF: 31.070/M/89

SEÑORA :
ALICE GUIM DE MAGNALARDO .
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

57531

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

COMO GERENTE GENERAL , 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 DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, SEÑOR AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA , EL DIA 21 DE ABRIL DE 1989, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, EL DIA 3 DE AGOSTO DE 1989.

FELICITANDOLA A USTED POR TAN MERECIDA DESIGNACION, ME SUSCRIBO.

MUY ATENTAMENTE,

RAFFAELE MAGNALARDO CORONA .
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "EMECORP S.A."

ALICE GUIM DE MAGNALARDO.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35997 Registro Mercantil No. 12950 Repertorio No. 26503
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Agosto de 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

GUAYAQUIL, 15 DE AGOSTO DE 1994