

57532

241 y

Guayaquil, septiembre 27 de 1990

Señor Don
JUAN ZEVALLOS CHEVASCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BANAFIN S.A." celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 31 de julio de 1989 ante el Notario VII de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de diciembre de 1989.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la Compañía requerirá de autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviere integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, por uno de los Gerentes de la Compañía.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,

Alexandra Estrada Vázquez
Alexandra Estrada Vázquez
Secretario de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
DE "BANAFIN S.A."
Guayaquil, septiembre 27 de 1990.

Juan Zevallos Chevasco
Juan Zevallos Chevasco

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de BANAFIN S. A., a foja 33.001, número 10.871 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.982 del Repertorio.- Archívan- dose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio- nal.- Guayaquil, cuatro de Octubre de mil novecientos noventa.- El Regis- trador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

