

54772

REF: 46.386/M/89

23

Guayaquil, Marzo 17 de 1.995

Señora
MARIA ELENA GALDOS DE SERRA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUDIEX S.A. ", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS. Reemplaza a la Economista Laura Salvatierra de Alvarez en el cargo.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, subrogar en su caso al Gerente General a falta o ausencia de este y las demás establecidas en el Estatuto y la Ley de Compañías vigente.

La Compañía se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero G. Aycart Vincenzini el 4 de Noviembre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Diciembre de 1.989. La Compañía aumento su capital Social a la cantidad de Quince Millones de Sucres y reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Agosto de 1.994 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Octubre de 1.994.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

DR. GUILLERMO SERRA BOBRO
SECRETARIO DE LA JUNTA

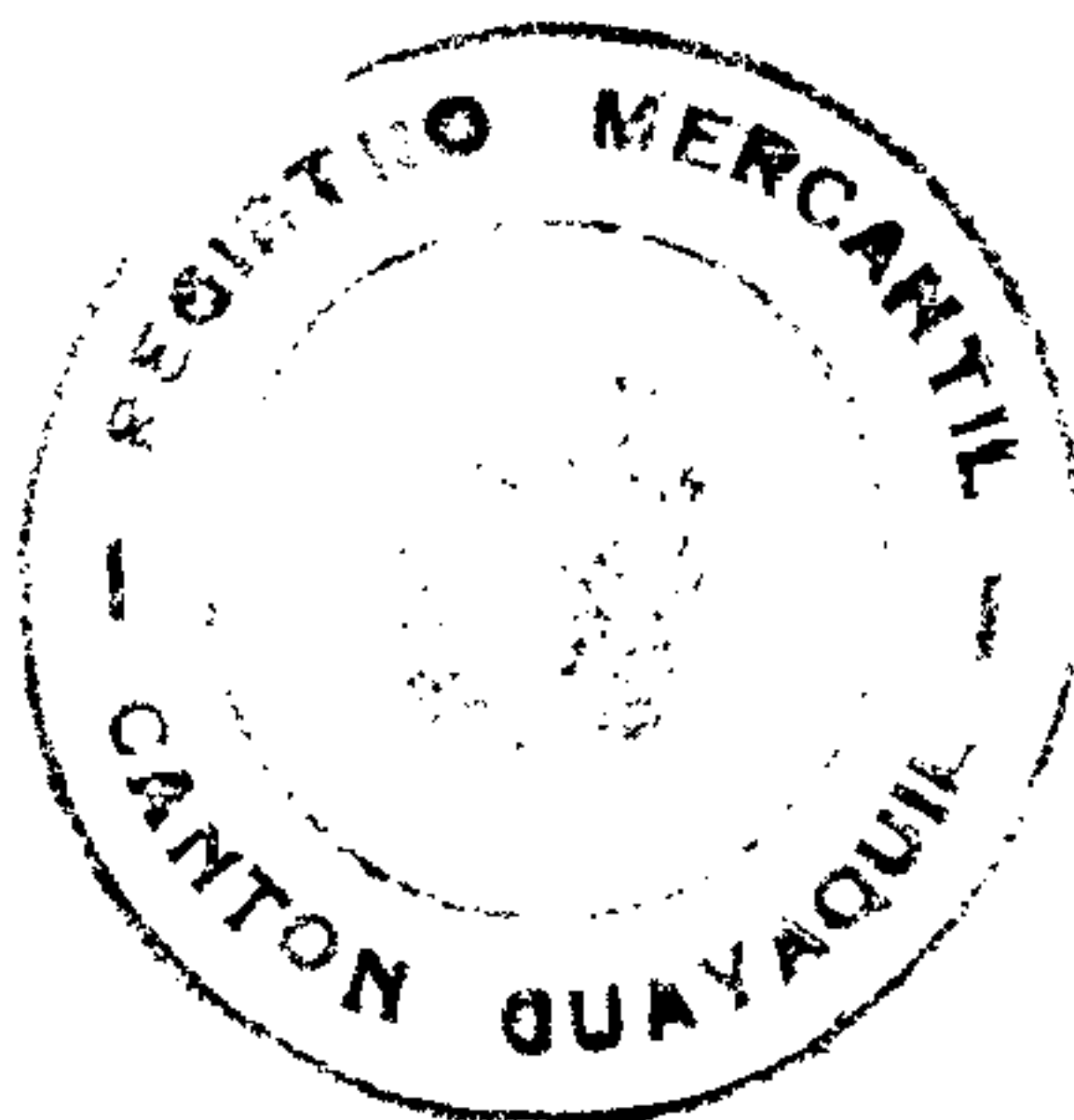
Acepto el cargo para el cual he sido elegida, por el tiempo y atribuciones señaladas.
Guayaquil, Marzo 17 de 1.995.

SRA. MARIA ELENA GALDOS DE SERRA

2
10
REC

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18.097 Registro Mercantil No.
5287 Repertorio No. 11546
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 23 de 1.995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17762 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, Marzo 23 de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil