

K
3-1

Guayaquil, Abril 9 de 1.979.

Señor don
Andrés Chan Wu
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplo con informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy ~~-----~~, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento de Presidente de la Compañía y fijó el periodo de vigencia del indicado nombramiento, de dos años a partir de esta fecha teniendo entre otras atribuciones las de representar a la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente, individual o conjuntamente con el Gerente.

La Compañía se constituyó con la denominación Textil California S.A. Texcasa, mediante Escritura Pública celebrada el 26 de Junio de 1.975, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón, Abogado Germán Castillo Suárez, inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de Julio del mismo año. Reformó sus Estatutos Sociales y cambió esa denominación por la de Kuka la del Ecuador S.A., según consta de la Escritura Pública del 15 de Diciembre de 1.978, celebrada ante el Notario Décimo Octavo, inscrita el 9 de Abril de 1.979 en el Registro Mercantil.

*

f.) *Mak Wai Pun*
MAK WAI PUN
GERENTE

Guayaquil, Abril 9 de 1.979.- Acepto el cargo antes indicado.

f.) *Andrés Chan Wu*
ANDRES CHAN WU



Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 9.382, Número 2.080 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.107 del Repertorio.- Guayaquil, cuatro de Mayo de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

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

0907613442