

266

Guayaquil, Septiembre 20 de 1988

Señor
ANGEL LEON ALAVA
Ciudad.-

5800

De nuestras consideraciones:

Por intermedio de la presente, tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KUKALA DEL ECUADOR S/A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE de la Compañía, teniendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, conforme consta en los Estatutos Sociales de la Empresa. Y durará usted dos años en sus funciones como Gerente.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública Nº 306/75 ante el Señor Notario Abog. Germán Castillo Suárez, el día 26 de Junio de 1975, se inscribió en el Registro Mercantil con fecha Julio 15 de 1975 con el Nº 214 según consta a fojas 3.359 a 3.382 Nº 10.272 del Repertorio. Reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública Nº 1470/78 celebrada ante el señor Abog. Germán Castillo Suárez, el día 15 de Diciembre de 1978, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil con fecha 9 de Abril de 1979 con el Nº 252 según consta a fojas 3.455 a 3.468 Nº 5769 del Repertorio. Y Reformó nuevamente sus Estatutos, Mediante Escritura Pública del 2 de Octubre de 1987, ante la Notaria Vigésima Quinta, Abog. Sara Calderón Regatto, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Diciembre de 1987 con el Nº 2254 según consta a fojas 26.791 a 26.810 Nº 19.559 del Repertorio.

Comunico a usted, la precedente designación en mi calidad de Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Mak Wai Fun

MAK WAI FUN
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA KUKALA DEL ECUADOR S.A.

ACEPTO EL CARGO.

Angel Leon Alava
ANGEL LEON ALAVA.



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE a foja 40.954, Número 11.372 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.457 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veinte de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil --

Hector Miguel Alcazar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCÁZAR ANDRADE
Registrador Mercantil en Guayaquil

0906776951