

17

JOS

Guayaquil, Septiembre 20 de 1988

SEÑOR
ANDRES CHAN WU
CIUDAD

5504

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compania KUKALA DEL ECUADOR S.A., en Sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compania, con todas las atribuciones que indican los Estatutos de la Compania, y durara Usted dos años en sus funciones.

La Compania se constituyo mediante Escritura Publica # 306/75 ante el senor Notario Abg. German Castillo Suarez el dia 26 de Junio de 1975, se inscribio en el Registro Mercantil con fecha Julio 15 de 1975 con el # 214 segun consta a fojas # 3.359 a 3382 # 10.272 del Repertorio. Reformo sus estatutos mediante Escritura Publica # 1470/78 celebrada ante el mismo senor Notario Abg. German Castillo Suarez, el dia 15 de Diciembre de 1978, habiendose inscrito en el Registro Mercantil con fecha 9 de Abril de 1979 con el # 252 segun consta a fojas # 3.455 al 3.468 # 5769 del Repertorio.

Y reformo nuevamente sus estatutos, mediante Escritura Publica del 2 de Octubre de 1987, ante la notaria Vigesima Quinta, Abg. Sara Calderon Regatto, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Diciembre de 1987 con el # 2254 segun consta a fojas 26.791 a 26.810 # 19.559 del Repertorio.

Comunico a usted, la precedente designacion 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 COMPANIA KUKALA DEL ECUADOR S.A.

ACEPTO EL CARGO.

Andres Chan Wu
ANDRES CHAN WU
SEPTIEMBRE 20 de 1988

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presen_

te Nombramiento de PRESIDENTE de fojas 44.575 a 44.576, Número 12.350 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.883 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Noviembre diez y siete de mil novecientos ochenta y ocho.-El Registrador Mercantil .-

[Handwritten signature]
ASISTENTE GENERAL
REGISTRADOR MERCANTIL

