

1

REF: 18.576 M 90

8

GUAYAQUIL, JULIO 17 DE 1995

SRA.  
CECILIA CORNEJO BARREIRO DE JAIRALA  
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

58163

POR LA PRESENTE TENGO A BIEN LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUSIDISCO JAIRALA S.A., CELEBRADA EN LA PRESENTE FECHA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE RESOLVIÓ DESIGNAR A USTED, PARA EL CARGO DE GERENTE GENERAL, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS. SUS DEBERES Y ATRIBUCIONES CONSTAN EN EL ART. DÉCIMO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL. CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES, EXCEPTO LOS CONTRATO DE COMPRAVENTA Y GRAVÁMENES DE INMUEBLES, EN CUYO CASO REQUERIRÁ PREVIAMENTE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

MUSIDISCO JAIRALA S.A., SE CONSTITUYÓ ANTE LA NOTARÍA XXV DE GUAYAQUIL, A CARGO DE LA ABOGADA SARA CALDERÓN REGATTO, EL SEIS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, FUÉ APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EL 29 DE MAYO DEL MISMO AÑO; Y, FINALMENTE FUÉ INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL SEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.

CON MIS MEJORES DESEOS DE QUE EL ÉXITO ESTÉ PRESENTE EN CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES, ME SUSCRIBO DE USTED.

ATENTAMENTE,

ING. FRANCISCA SAMAN  
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE SE ME HA CONFERIDO EN VIRTUD DE ESTE DOCUMENTO.- GUAYAQUIL, 17 DE JULIO DE 1995

CECILIA DE LOS ANGELES CORNEJO BARREIRO DE JAIRALA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 42674 Registro Mercantil No.

13553 Repertorio No. 27168  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Agosto de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

