

277

Guayaquil, Enero 8 de 1.993

REFERENCIA  
14.585/M/75  
5.143/M/77  
7.627/M/88nbto.

5

Señora Abogada  
MYRNA MINUCHE FREIRE,  
Ciudad.

5831

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía REFE S.A., en sesión celebrada en esta fecha, en forma unánime, la designó a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

Durante el ejercicio de sus funciones, Ud. ejercerá conjunta o separadamente con el Presidente, la representación legal de la compañía en todos sus asuntos judiciales y extrajudiciales. Para realizar la compra, venta, permuta, hipoteca, anticresis o limitación de dominio sobre inmuebles necesitará la autorización de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 12 de los Estatutos Sociales.-

Reemplaza Ud. desde esta fecha en sus funciones al Sr. TITO MALDONADO RODRIGUEZ, por haber sido separado del cargo.-

La compañía REFE S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 10 de Julio de 1.975 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Agosto de 1.975. Por escritura otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 30 de Diciembre de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Marzo de 1.977, se realizó la Reforma de Estatutos y el Aumento del Capital Social de la Compañía.-

Atentamente,

*Alina Minuche Ugarte*

ALINA MINUCHE UGARTE  
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía REFE S.A., para el que he sido designada por la Junta Universal de Accionistas.-  
Guayaquil, 8 de Enero de 1.993.-

*Myrna Minuche Freire*  
AB MYRNA MINUCHE FREIRE



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente /  
Folle(s) 12.0701 Registro Mercantil No. 4.248 / Repertorio No. 8392 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Abril de 1.993.-  
*[Signature]*

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
7.627 del Registro Mercantil de 1.988.1

Guayaquil, 5 de Abril de 1.994.-1

*[Handwritten signature]*

**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

