

276

563687

REFERENCIA
14.585/M/75
5.143/M/77
38.912/M/87Nbt.

5

Guayaquil, Enero 8 de 1.973

Señora
ALINA MINUCHE UGARTE,
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 PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

Durante el ejercicio de sus funciones, Ud. ejercerá conjunta o, separadamente con el Gerente, 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. en sus funciones al Sr. LUIS SOLIS CASTRO.

La compañía se constituyó por Escritura Pública celebrada el 10 de Julio de 1.975 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Agosto de 1.975. Por escritura otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí 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.-

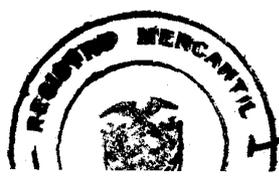
Atentamente,

AB. MYRNA MINUCHE FREIRE
GERENTE

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía REFE S.A., para el que he sido designada por la Junta Universal de Accionistas.-
Guayaquil, 8 de Enero de 1.973.-

ALINA MINUCHE UGARTE

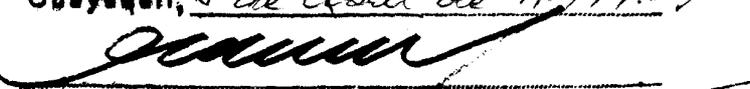
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folle(s) 12.071 (Registro Mercantil No.
4.249 / Repertorio No. 8393
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Abril de 1973



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
38.912 del Registro Mercantil de 1.987,

Guayaquil, 5 de Abril de 1.994.


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

