

6056



Cuenca, a 3 de Febrero de 1999

Señor Doctor
JAIME VERGARA JARAMILLO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S.A. MOPASA, reunida en este día, resolvió reelegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de cuatro años.

La representación legal la ejerce el señor José Vergara Almeida en su calidad de Gerente General de la compañía. Usted, en razón de su cargo, ejercerá las funciones y atribuciones previstas en el Estatuto Social codificado con motivo del establecimiento del capital autorizado de compañía (escritura otorgada ante la Notaría 6ta. el 27 de Diciembre de 1996 e inscrita el 10 de Enero de 1997 en el Registro Mercantil).

En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado por la persona que designe la Junta General.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,


JOSE VERGARA ALMEIDA
SECRETARIO JUNTA

CONSTITUCION: 77.08.19
FECHA INSCRIPCION: 77.10.15
NOTARIA: Segunda
REF.: ESTATUTOS
FECHA REFORMA: 96-12-27
FECHA INSCRIPCION: 97-01-10
NOTARIA: Sexta

ACTA DE ACEPTACION Y POSESION: Acepto la designación que antecede, tomando posesión del cargo de PRESIDENTE, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 99 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 3 FEB. 1999


DR. JAIME VERGARA JARAMILLO
CI: 170040316-3



El Registrador Mercantil