

Guayaquil, 28 de Julio de 1.994

Sr: Ab.

FELIX MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

REF: 21.444 M 91  
REEM: 25.130 M 91

0706993097 R.L.

29

65305

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BERTOLAMI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al señor Antonio Escaffi Eltit, quien renunció.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por subrogación en caso de falta o ausencia del Gerente General y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 22 de julio de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Agosto de 1.991.-

Muy atentamente,

SR. EDGAR MONTIEL SELLAN

Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 28 de Julio de 1.994

AB. FELIX MONTIEL SELLAN



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42.423 Registro Mercantil No.

14.895 Inventario No. 30.696

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil 29 de Septiembre de 1994

LCDO. CARLOS FERRER SUAREZ  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
25/30 del Registro Mercantil de 1991  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 27 de Septiembre de 1994

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

