

REF: 4.910/M/92

REEM: 15.129/M/92

GUAYAQUIL, 30 DE JUNIO DEL 2.000

I

66325

Mc

SEÑOR
JAIME CALDERON VALDEZ
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALDRIETI S.A. CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DE GUAYAQUIL. AB. MARCOS DIAZ CASQUETE, EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 1991, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTA CIUDAD, EL 10 DE MARZO DE 1992, EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIO ELEGIRLO A USTED COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS Y CON LOS DEBERES Y LAS ATRIBUCIONES CONSTANTES EN EL ARTICULO SEPTIMO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES USTED EJERCERA, INDIVIDUALMENTE, LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA. USTED REEMPLAZA AL SEÑOR ANTONIO CALDERON VALDEZ, QUIEN FUERA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 02 DE JUNIO DE 1992, EL MISMO QUE RENUNCIO.

MUY ATENTAMENTE,



MARIA MAGDALENA ARMIJOS BONILLA
SECRETARIA AD - HOC

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, 30 DE JUNIO DEL 2.000


JAIME CALDERON VALDEZ
C.I. : 09-0414.817-8

F

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ALDRIETI S.A., a favor de JAIME CALDERON VALDEZ, folios 59.007, Registro Mercantil número 16.654, Repertorio número 21.125.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 15.129 del Registro Mercantil de 1.992 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil.-



Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. SZM

Trámite N°43536