Rf. 6397-Mi-92

31

66.392

DROPER S. A.

Guayaquil, 21 de Abril del año 2.002.

Señorita Ing. Com.
FANNY RAQUEL CASTILLO NAVEDA.
C i u d a d .

De mis consideraciones :

Cumplo con poner en su conocimiento que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía DROPER S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirla a Usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS, siendo sus atribuciones y deberes de acuerdo a lo señalado en los artículos décimo noveno y vigésimo del Estatuto Social y que son los siguientes : Uno .- Convocar y presidir las reuniones de junta general de accionistas y firmar las Actas correspondientes. Dos .- Suscribir con el Gerente General los títulos de las Acciones y los Certificados Provisionales.- El Presidente puede ser o no ser accionista de la compañía y será designado por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de ausencia o falta será reemplazado por la persona que señale la junta General hasta que el titular reasuma sus funciones o se designe al nuevo titular.- En caso de falta o ausencia temporal del Gerente General lo subrogará el Presidente, hasta que se reúna la junta General que designe su reemplazo temporal o definitivo.

El Estatuto Social consta de la Escritura publica de constitución otorgada ante el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 19 de Febrero de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 6.397 a 6.411, número 727 del Registro Mercantil rubro de Industriales y anotada bajo el número 4.424 del Repertorio, con fecha del 23 de Marzo de 1.992.

Muy Atentamente.

Angelly Altamirano B

Ing. Com. ANGELLY MARIELA ALTAMIRANO BAQUERIZO.
SECRETARIA - GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DROPER S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 21 de Abril del año 2.002.

Ing. Com. FANNY RAQUEL CASTILLO NAVEDA.
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
C.I. 091087656-4.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10060-10062 Registro Mercantil No. 107944 Repertorio No. 16389

Se archivan las Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Mayo del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL