

66897

Guayaquil, Julio 19 de 1999

REF: 15.112/I/92

REEMP. 35.089/M/97

4

Señora Doña
GRETA BASANTES LETAMENDI
Ciudad

66897

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la compañía **SANTA INMACULADA INSAMSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todas las atribuciones establecidas en este artículo. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Jorge Bonnard Basantes, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de junio de 1997, en el Folio 35089, Registro Mercantil 10260, Repertorio 15974.

El Estatuto Social se encuentra contenido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor **CARLOS QUIÑONEZ VELASQUEZ**, el 3 de julio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 16 de julio de 1992 de fojas 15.112 a 15.126, Número 1.739 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el Número 13.535 del Repertorio.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

ALFREDO BONNARD BASANTES
PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SANTA INMACULADA INSAMSA S.A.**
Guayaquil, 19 de julio de 1999

GRETA MARIA LUISA BASANTES LETAMENDI
C.C. NO. 0903349173

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 42034 / Registró Mercantil No. 12607 / Repertorio No. 17413
Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 4 de Agosto de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja 35089 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 4 de Agosto de 1999

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