

67221

REF: 20.928/1/92

10

Guayaquil, Octubre 3 de 1997

Sra.  
Olga Antepara Proaño  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PAGNES S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted VICE-PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá las atribuciones que le confiere los Estatutos de la Compañía, al Presidente o al Gerente General, en caso de que lo reemplaze.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el notario séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Agosto de 1992. La misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de Octubre de 1992. Los mismos que fueron reformados, según consta de la escritura de aumento de capital y Reforma de Estatutos, otorgado ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 3 de Mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Mayo de 1996.

Muy atentamente,

*Lizbeth Ycaza A.*  
LIZBETH YCAZA ANTEPARA  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE VICE-PRESIDENTE de la Compañía PAGNES S.A. para el cual he sido elegida.- Guayaquil, Octubre 3 de 1997.

*Olga Antepara Proaño*  
OLGA ANTEPARA PROAÑO



En la presente fecha, queda inscrito este  
nominamiento de Vicepresidente  
Feli. (s) 74173 Registro Mercantil N°  
20684 Repertorio N° 32298  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil 10 de Noviembre de 1997  
*Hector Miguel Alvarado Anzures*  
AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO ANZURES  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil