

9

386

Guayaquil, Julio 19 de 1993

Ingeniero
Eduardo Romero Carbo
Ciudad.

De mis consideraciones:

68359 NO.R.2.

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima COMPAÑIA BANATEL S.A., celebrada el día de hoy, se designo a usted Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía Anónima COMPAÑIA BANATEL S.A., a Usted le corresponderá Presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente, , suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de la Juntas Generales, y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía Anónima COMPAÑIA BANATEL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 31 de Marzo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Mayo de 1993.

Atentamente,

Lda. Karina Chávez Muirragui
SECRETARIA AD-HOC.

Acepto el cargo
fecha Ut-Supra

Ing. Eduardo Romero Carbo.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 34992 Registro Mercantil No.
10207 Repertorio No. 18790 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 DE ABRIL DE 1993

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

