

OK

68512

Guayaquil, Diciembre 12 de 1.995

Señor
BORIS AGUSTIN SOLORZANO FALCONEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía DERNÁ S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señorita ALEXANDRA ENCALADA QUIÑONEZ, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 10 de Junio de 1.993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Julio de 1.993, Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 17 de Junio de 1.994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Septiembre de 1.994, se procedió a aumentar el capital y reforma sus estatutos.

Muy Atentamente,

Deisy Chalar Preciado
DEISY CHALAR PRECIADO
SECRETARIA AD-HOC



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DERNÁ S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Boris Agustín Solórzano Falcónez
BORIS AGUSTIN SOLORZANO FALCONEZ
PRESIDENTE

Guayaquil, Diciembre 13 de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente

Folio(s) 42.599 Registro Mercantil No.

23.178 Repertorio No. 46.033

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Diciembre de 1.995.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2291 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 26 de Diciembre de 1995.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil

