

MV

67892

Guayaquil, agosto 4 de 2004

Sra.
NELLY AMERICA CANSING COELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me complace hacerle saber que la Junta General de Accionistas de **ARTIBON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a usted Presidenta de la compañía, por el plazo de cinco años.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo Décimo Noveno del Estatuto de la compañía. En caso de falta u ausencia temporal del Gerente General, lo subrogará Ud. y ejercerá la representación legal de la compañía. E

Artibon S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada el 22 de julio de 1993, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 23 de agosto de 1993.

Reemplaza en el cargo a la Lcda. Carmen Angélica Ochoa Cansing.

Atentamente,


SR. JIM RICARDO OCHOA CANSING
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- Acepto el nombramiento que antecede como Presidenta de **ARTIBON S.A.**

Guayaquil, agosto 4 de 2004


SRA. NELLY AMERICA CANSING COELLO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **ARTIBON S.A.**, a favor de **NELLY AMERICA CANSING COELLO**, de fojas **102.762 a 102.764**, Registro Mercantil número **15.807**, Repertorio número **25.016**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **32.140** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil cuatro.-



mi [illegible]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 121888
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Laner Cobefia
Revisado: *N*