REF: 1.004/I/94
11.311/I/99

13

69612

Guayaquil, diciembre 24 de 1999

SEÑORITA
NATHALIE KRUMHOLZ DEMENEZES
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **"PRODUCTOS PARA MODELISMO S. A. PROPAMOSA"**, en su sesión del día de hoy, resolvió elegirla para el cargo de:

P R E S I D E N T E

de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Gerente y/o vice-Presidente.

La compañía **"PRODUCTOS PARA MODELISMO S. A. PROPAMOSA"**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de enero de 1994. Según Escritura Pública del 4 de noviembre de 1999, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre del mismo año, aumentó su capital social y reformó su Estatuto en los artículos segundo, quinto, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo, los cuales tratan del objeto social, capital social, del Presidente, del Gerente y del Vicepresidente, respectivamente,

Su elección para este nuevo período, por la Reforma Estatutaria debidamente aprobada, se realiza por primera ocasión.

En mi calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta en la que se efectuó su elección, le comunico del particular, para que inscriba el presente nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

Atentamente,

AB. CARLOS BUENAÑO RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON:
En esta misma fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** que se me ha conferido.- Guayaquil, diciembre 24 de 1999. Nacionalidad: ecuatoriana; dirección: Cdla. Urdesa Central Bálsamos 208 y Víctor Emilio Estrada.

NATHALIE KRUMHOLZ DEMENEZES
C.C. 090891764-4

[redacted]

to de PRESIDENTE de PRODUCTOS PARA [illegible] S.A. [illegible], a fo-
ja [illegible], número [illegible] del Registro Mercantil y anotado bajo el nú-
mero.[illegible] del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago -
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, trece de
Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

REGISTR... CANTON GUAYA...

Lcdo. CARLOS PONC...
Registrador Mercant...
del Cantón Guaya...