

70512.

REF: 26.922-M-94
REMP: 22.015-M-97

12

Guayaquil, Diciembre 23 de 1.997

Señora
JULIETA FILADELFIA MONCAYO SERRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato participar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL CRUZ DEL RIO S.A. CRUZELSA**: celebrada el día de hoy, ha precedido a designarla como **PRESIDENTE** de la compañía, en reemplazo del señor abogado Eduardo García Rosas, por un período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía o conjunta con el Gerente; así como las demás atribuciones y deberes que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria XIII, Dra. Norma Plaza de García, el 10 de junio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de julio del mismo año.

Atentamente,

Isabel Ruiz
María Isabel Ruiz Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

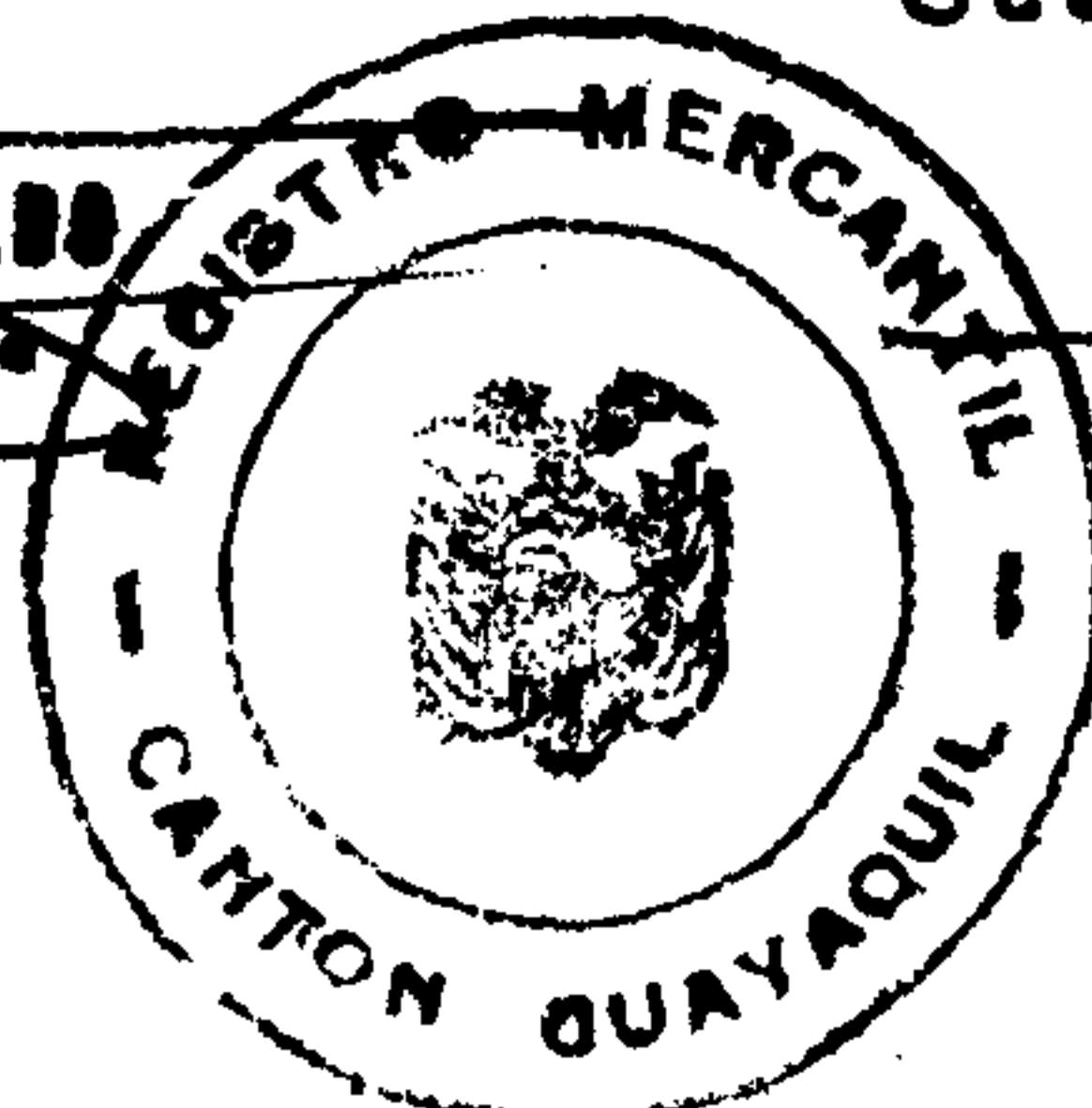
RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha Tu-Supra

Julieta Moncayo Serrano
JULIETA FILADELFIA MONCAYO SERRANO
C.I. 0900840329
Ecuatoriana
Junín 421 y Córdova

Se tomó nota de este Nombramiento a foje
22.015 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Enero de 1.998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2.948 Registro Mercantil No.
581 Repertorio No. 910
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Enero de 1.998

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil