

38

REFERENCIAS

Guayaquil, Octubre 5 de 1.995

48.794 - M - 94

Recor. 57.197 - M - 94

Señora Doña
MARIA AUGUSTA PEREZ AVEIGA DE BUSTAMANTE
Ciudad

71047

Estimada señora:

Cúpleme informale que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LUCANIA S.A.", reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad ELEGIRLA **PRESIDENTA** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le confieren sus estatutos sociales, correspondiéndole como tal, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todos los actos y contratos que se celebren.-

Reemplaza en el cargo al señor don Víctor Hugo Plua Béjar, cuya renuncia le fue aceptada.-

"LUCANIA S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó en Guayaquil, el Notario Vigésimo Tercero del cantón, Abogado Mario Baquerizo González, el 14 de Septiembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Octubre de 1.994.-

Al informar a usted este particular, le auguro el mayor de los éxitos en el desempeño de las funciones encomendadas.-

Atentamente,

Monserrat Bustamante
MARIA MONSERRATTE BUSTAMANTE CHAN
Gerente General

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

Maria Augusta Perez Aveiga de Bustamante
MARIA AUGUSTA PEREZ AVEIGA DE BUSTAMANTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 60.634 Registro Mercantil No.

19415 Repertorio No. 38.934

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Octubre de 1995

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

57.197 del Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 30 de Octubre de 1995

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