

41295

15

Guayaquil, Febrero 1 de 1996

Ref.# 36.118-I-94

Resp. 62.990-M-94

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía QUERETARO S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Sergio Camilo Ramirez Fariña, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en los casos que subroge al GERENTE GENERAL.

QUERETARO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 de Noviembre de 1994.

Atentamente,

SR. CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía QUERETARO S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Febrero 1 de 1996

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9045 Registro Mercantil No.
29761 Repertorio No. 7778
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Febrero de 1996

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
62990 del Registro Mercantil de 1.994
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 15 de Febrero de 1.996

LEDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

