

71418

I 15

Guayaquil, Febrero 6 de 1995

REFERENCIAS

2.274 - M - 95

Reem. 5.498 - M - 95

Señor Ab.

JORGE DROUET MARMOL ✓ OK.

Ciudad

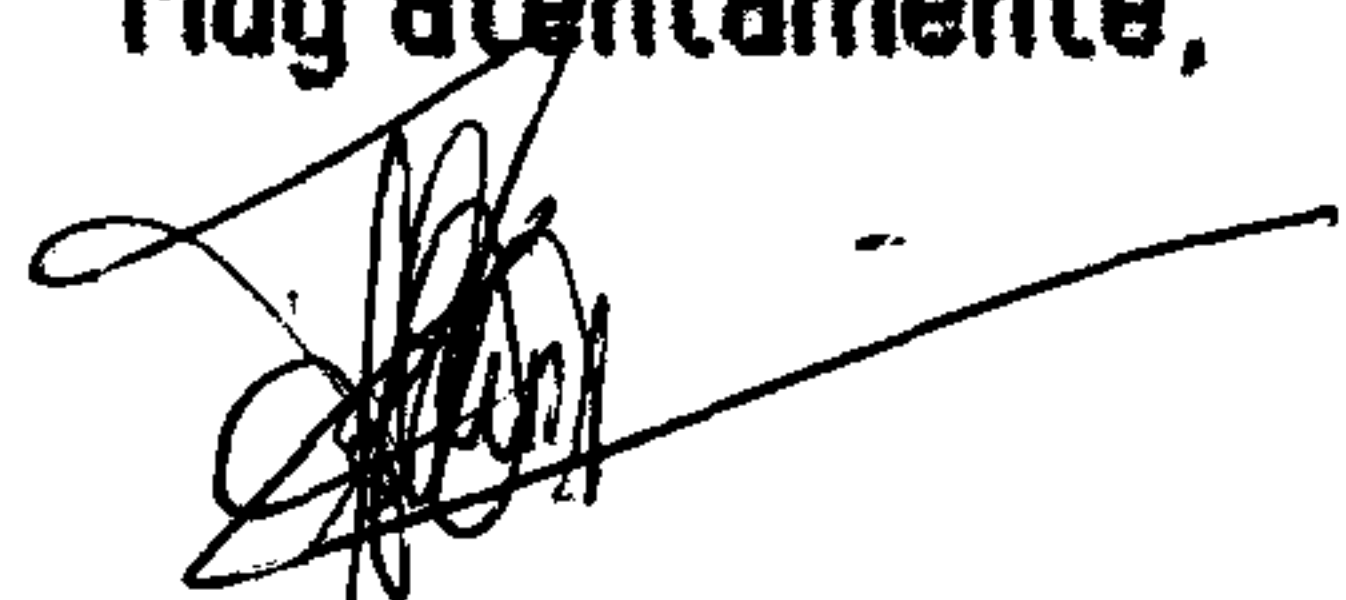
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía VERBEK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor Felix Sarmiento Salazar quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado FERNANDO TAMAYO RIGAIL, el 14 de Diciembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Enero de 1995.

Muy atentamente,

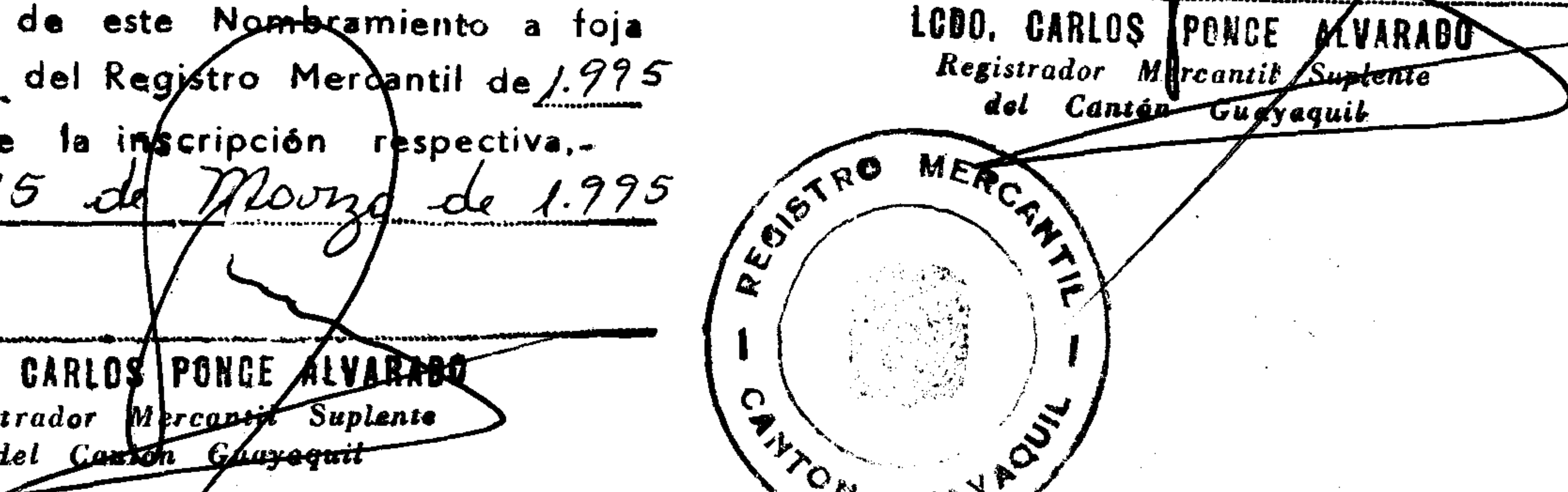

CESAR ALFREDO EGAS PRUSS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía VERBEK S.A., para el cual he sido elegido.


AB. JORGE DROUET MARMOL
PRESIDENTE

Guayaquil, Febrero 6 de 1995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.498 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Marzo de 1.995


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 16.265 Registro Mercantil No.
4.750 Repertorio No. 10.433
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Marzo de 1.995.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil