

1/

41579

COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL Y MERCANTIL

" VELUQSA " S. A.  
\*\*\*\*\*

CAPITAL SUSCRITO: S/. 5000.000.-

REF: 7.226 MI 94

CAPITAL PAGADO: S/. 5000.000.-

\*\*\*\*\*

Guayaquil, 17 de febrero de 1995.

Sr. Abg. Dr.  
EDUARDO LUQUE COLMONT  
Ciudad.

No-R6

De sus consideraciones:

Completa lleva a su conocimiento que en la sesión universal de la primera Junta General de Accionistas de la compañía anónima, Industrial y mercantil " VELUQSA " S. A., celebrada el día miércoles quince de febrero del año que decurre, fue usted elegido, por unanimidad, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

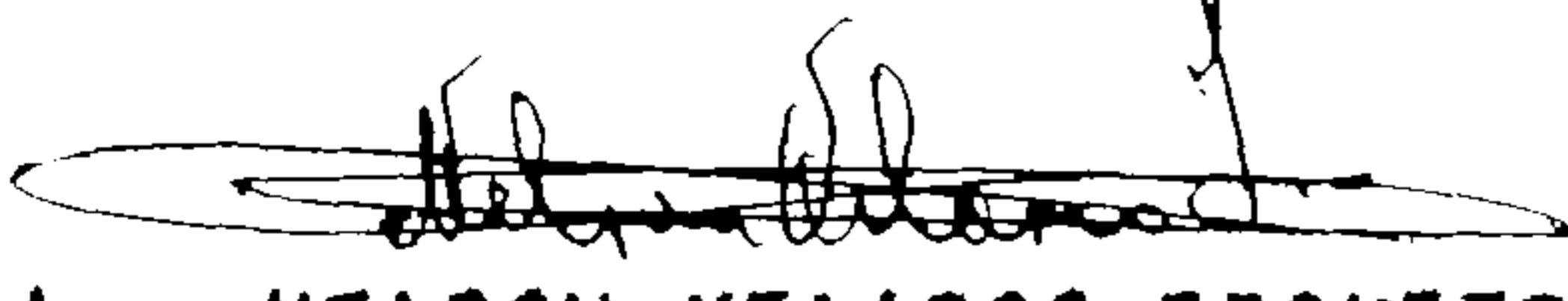
Según lo establecido en el Art. 26º de los Estatutos Sociales le corresponde a usted: colaborar con el Gerente General en la administración de la compañía, presidir la Junta General de Accionistas; y, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en los casos de falta o ausencia del Gerente - General.

Las atribuciones de su cargo se encuentran señaladas en los Arts. 15º, 17º, 14º y 16º, y para el caso de asumir la Gerencia General, en el Art. 21º, de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Francisco X. Yánez Barrios el 6 de enero de 1994, aprobada por Resolución N° 94-2-1-1-0000865, dictada por el Subintendente de Derecho Sociedad de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Manuel Molina Jallí el 7 de marzo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 23 de marzo del mismo año.

De aceptar el cargo para el que ha sido elegido, díguese suscribir la nota de aceptación e inscribir el nombramiento en el Registro Mercantil, obteniendo lo cual servirá como suficiente credencial para legitimar su personería en los actos sociales que le corresponda intervenir.

Con los mejores augurios por el éxito de sus gestiones me es grato suscribirme de usted,

Muy atentamente.

  
Abg. NELSON VELASCO IZQUIERDO  
Secretario Ad-hoc de la Junta  
General de Accionistas.

RAZÓN: - Acepto el cargo de Presidente  
para el que ha sido elegido.-  
Guayaquil, febrero 18 de 1995.

  
Abg. EDUARDO LUQUE COLMONT.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio ( ) 14928 Registro Mercantil No.

4274 Repertorio No. 9519

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de marzo de 1995

LCDP. GABRIEL PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente

del CANTÓN GUAYAQUIL

