

25

Guayaquil, 18 de mayo de 1995

SM

Señor
MANUEL SUAREZ TAMAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

71691

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIALHOLD S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, el día 20 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 13 de marzo de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

Ab. Luis Esteban Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 18 de mayo de 1995.-

Manuel Suárez Tamayo
0900212994

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29834 Registro Mercantil No. 9118
Repertorio No. 19167
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Mayo de 1995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 17789 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 25 de Mayo de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil