

REF. 11.206/1/95

Guayaquil, Febrero 22 de 1995

Señor
FELIX BAQUERIZO GONZALEZ
Ciudad

901701

71806

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CAEN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acuerdo 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.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía en un acta de Asamblea Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, GUAYASO FERNANDO TAMAYO RIGAIL, el 18 de Enero de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Febrero de 1995.

Muy atentamente,

José Domínguez Torres
JOSÉ DOMÍNGUEZ TORRES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Felix Baquerizo Gonzalez
FELIX BAQUERIZO GONZALEZ
PRESIDENTE
0904124104
Guayaquil, Febrero 22 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente
Folio(s) 13338. Registro Mercantil No. 3818. Repertorio No. 2501
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 1º de Marzo de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANGRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

