

GUAYAQUIL, 10 de abril de 1.995

12

Señora:  
ROSA P. MONTENEGRO MACIAS  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TUNIBANCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al Licenciado JUAN GARCIA ESCOBAR, 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 de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de enero de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de febrero de 1.995.

Atentamente,

CHRISTIAN J. LLERENA MONTENEGRO  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía TUNIBANCORP S.A. para el cual he sido elegida.

ROSA P. MONTENEGRO MACIAS  
GERENTE GENERAL

0903517530

Guayaquil, 10 de abril de 1.995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 14.033 del Registro Mercantil de 1995

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 22.716 Registro Mercantil No 6765 Repertorio No. 14.547

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Abril de 1995

Guayaquil, 12 de Abril de 1995

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

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

