

REF: 16.494/M/95

26

Guayaquil, 18 de mayo de 1995

REEMP. 19.150/M/95

Señor
MANUEL SUAREZ TAMAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GENERALHOLD S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 20 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 16 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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.
Folio(s) 30090 / Registro Mercantil No
9198 / Repertorio No 192791
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Mayo de 1995.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19150 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 26 de Mayo de 1995

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

