

Exp. 22488

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Señora Ab.
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

Ref. 25.624-I-95

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CABLIN S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVA de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer la representación legal de manera indivial y, además, todos los derechos y atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 31 de Mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 11 de Julio del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 19 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 13 de Agosto de 2001

El anterior nombramiento de Presidente Ejecutivo de CABLIN S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Junio de 1996.

Atentamente.

Marco Morales G.
Marco Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Luisa Cabezas G.
Ab. Luisa Cabezas González
Ced. Nº 0904823267 - Ecuatoriana
Dom. Machala Nº 1.002 y Hurtado - Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito ~~en~~
Nombramiento de: Presidente Ejecutivo

Folio(s) 11553-11555 Registro Mercantil No
2.166 Repertorio No. 3.373

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 30 del 2002 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

