28

REFERENCIA
32.612 - I - 95

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1995

Señora
LEONOR CONSTANTE ILLINGWORTH
Ciudad.

0903055 mo.

Estimada señora Constante:

Por medio de la presente tengo el honor de hacerle conocer a usted que en la primera Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **MAXILUJOS S.A.**, celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día 4 de Septiembre de 1995 se resolvió por unanimidad designar a usted a fín que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el período de **CINCO AÑOS.** De conformidad a lo constante en el artículo Séptimo de los estatutos , usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, cuando subrogue al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal.

MAXILUJOS S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete el 1 de Junio de 1995, y se inscribió el 31 de Agosto de 1995 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Solamente me resta solicitarle se sirva firmar la presente nota de Nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

FERNANDO MARMOL CONSTANTE
SECRETARIO AD-HOC DE LA PRIMERA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Conste por la presente que en ésta misma fecha he aceptado el Nombramiento conferido. Guayaquil, 4 de Septiembre de 1995.

Atentamente,

LEONOR CONSTANTE ILLINGWORTH
0902672518

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 53.440 Registro Mercantil No. 17.265 Repertorio No 34.260
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Septiembre de 1.995.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL