

Ref. # 58.366-N-95

903913

73422

Guayaquil, Octubre 25 de 1995

Señora Abogada
MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ DE VERA DE JARRIN
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Anónima Civil CARJUXA S.A.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que en la sesión de junta general inaugural de accionistas de la compañía anónima civil "CARJUXA S.A.", celebrada el día de hoy se tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **PRESIDENTE**. Su duración, asimilada a la del cargo de Gerente conforme a la interpretación del estatuto dada por la junta general de accionistas ya mencionada será de **CINCO AÑOS**. Con este nombramiento y conforme al Estatuto Social, tendrá usted las facultades determinadas en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto y reemplazará al Gerente en los casos de ausencia o falta temporal.

La compañía anónima civil **CARJUXA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el día 15 de Septiembre de 1995, inscrita de fojas 58.366 a 58.380, número 18.752 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.649 del Repertorio, en Guayaquil, el 20 de Octubre de 1995.-

Atentamente,


GLENDIA LOPEZ MOREIRA
Secretaria ad-hoc de la
Junta inaugural

Señora
GLENDIA LOPEZ MOREIRA
Ciudad.-

Impuesta del contenido de su comunicación, acepto el cargo conferido.

Cordialmente,


AB. MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ DE VERA DE JARRIN

Guayaquil, Octubre 25 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Reservante
Folio(s) 64525 Registro Mercantil No.
20539 Repertorio No. 40924
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 15 de Noviembre de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

