

24492

Guayaquil, 5 de Febrero del 2002

Señora  
CECILIA INES SEGURE VALDERRAMA  
Ciudad.-

J  
n/ 17209 - m1 - 96

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima denominada 'EKOSS' S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Ciudadela La Herradura Mz. 3, Sl. 21, calles Avda. Francisco de Orellana y Avda. Agustín Freire, de esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTE de la misma, para que la represente en forma individual, por un período de CINCO años, por haber fenecido su mandato, pues su nombramiento fue inscrito el 26 de Agosto de 1996.

En el ejercicio de sus atribuciones y deberes usted representará legal, judicial, y extrajudicialmente a la compañía conforme lo dispuesto en el literal J, del Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía. Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública autorizada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 24 de Enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Agosto de 1996.

Muy Atentamente.

AB. MANUEL NAREA MARRIOTT  
Secretario Ad-Hoc

Consta expresamente que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EKOSS S.A., para el cual he sido elegida.

f) Cecilia Segure

Sra. ~~CECILIA INES SEGURE VALDERRAMA~~

C.C.- 170709953 - 5

PRESIDENTE

Guayaquil, 5 de febrero del 2002

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente /

Folio(s) 28503-28505 Registro Mercantil N°

5280 / Repertorio No. 4080 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de Marzo del 2002 /

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
Registradora Mercantil  
Encargada  
Cantón Guayaquil

