

I

0018

QUEENCORP S. A.

Guayaquil, 3 de Septiembre de 1996.

Srta. Lcda.  
PATRICIA PIEDAD ALARCON CHAVEZ  
Ciudad.

De mis consideraciones :

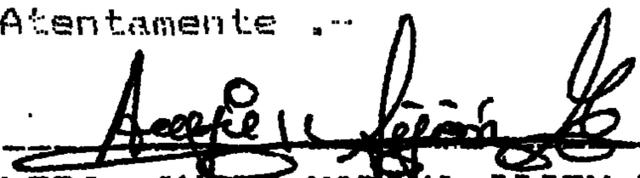
Cúmplome manifestarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " QUEENCORP S. A. " en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO , la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles , así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales pero con las limitaciones establecidas en el Artículo Vigésimo Primero de este Estatuto .

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO PRIMERO del Estatuto Social de la compañía , a usted le corresponde : a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones ; c) Administrar individualmente , los negocios , bienes y propiedades de la compañía ; d) Subrogar al Presidente en caso de falta , ausencia o impedimento de este ; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes , balances e inventarios y cuentas ; y , f) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .

La compañía " QUEENCORP S. A. " , se constituyó mediante Escritura Pública , otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil , Doctor Jorge Pino Vernaza , el 10 de Julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Agosto de 1996 .

Atentamente .

  
LCDA. ANGIE KARINA JIJON MANCHENO  
PRESIDENTA AD-HOC

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la  
compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .-  
Guayaquil , 3 de Septiembre de 1996 ✓-----

*Patricia Alarcon Chavez*

LCDA. PATRICIA FIEDAD ALARCON CHAVEZ /

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 52250-5225 Registro Mercantil No.  
15736 Repertorio No. 25707

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Septiembre de 1996

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYACIL:**  
Valor pagado por este trabajo  
\$ 13.224<sup>00</sup>

