

75880

Guayaquil, Diciembre 6 del 2002

REF: 41986-M-96

Señora Abogada
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TAPAHO S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla en el cargo de Presidente Ejecutiva de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía TAPAHO S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 1 de Julio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 25 de Julio del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 22 de Mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 12 de Diciembre del 2001.

Usted reemplazará en las funciones de Presidente Ejecutiva, a la señora Ing. Stefania Solá Zorrilla, cuyo período para el que fue designada, feneció.

El anterior nombramiento de Presidente Ejecutiva de TAPAHO S. A., otorgado el 28 de Agosto de 1996, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de los mismos mes y año.

Atentamente.

Marco Morales Garcés,
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Diciembre 6 del 2002

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVA**, de la Compañía **TAPAHO S.A.** a favor de **LUISA CABEZAS GONZALEZ**, de fojas **155.911 a 155.913**, Registro Mercantil número **23.520**, Repertorio número **36.322**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.393**, del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:38112
LEGAL:SILVIA COELLO
AMANUENSE:CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *W*