

Guayaquil, 7 de JULIO DE 1.995

Señora

ROSA ANTONIETA GOYA CABRERA

Ciudad.-

En su despacho.-

Tengo a bien comunicarle que en la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, celebrada por la "COMPANIA ANONIMA IMPORTADORA- EXPORTADORA GOYA CHICA", el día siete de Julio de mil novecientos noventa y cinco, a las doce horas, la misma que contó con la concurrencia de todos los accionistas y estando reunido en consecuencia todo el Capital Social de la Compañía, se procedió a nombrarla a Ud. GERENTE de dicha Compañía, para que ejerza sus funciones en un período de cinco años a partir de la fecha de aceptación del cargo y actuará conjunta o separadamente del otro GERENTE.-

Además, el GERENTE o los GERENTES conjunta o separadamente, ejercerán la REPRESENTACION LEGAL de la COMPANIA y realizarán la libre y más amplia administración de la Compañía.-

Le auguramos todo el éxito en el desempeño del cargo que se le ha encomendado.-

La Compañía se constató mediante Escritura Pública autorizada por el NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, el 21 de Noviembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Junio de 1.995.-

Por la atención que se sirva darle a la presente, me suscribo de Ud.

Lo emmendado.-1.995.- vale.-

ATENTAMENTE.-

Ec. Carlos Julio Goya Cabrera.-

Presidente.-

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Julio de 1.995,
habiendo recibido el nombramiento para desempeñar el Cargo de GERENTE de
la "COMPAÑIA ANONIMA IMPORTADORA -EXPORTADORA GOYA CHICA": Yo ROSA
ANTONIETA GOYA CABRERA, acepto el cargo que se me ha conferido y Juro
desempeñarlo a cabalidad.-

Guayaquil, 11 de Julio de 1.995

Rosa Antonieta Goya C.

ROSA ANTONIETA GOYA CABRERA

Ced, Cdnia. 0901635417

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 38187-38188 Registró Mercantil No.

11367 Repertorio No. 15801

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil

19 de Julio de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

