

Guayaquil, 23 de Noviembre del 2001

Señor
CARLOS JULIO GOYA MEDINA
Ciudad.-

77079

De mis consideraciones:

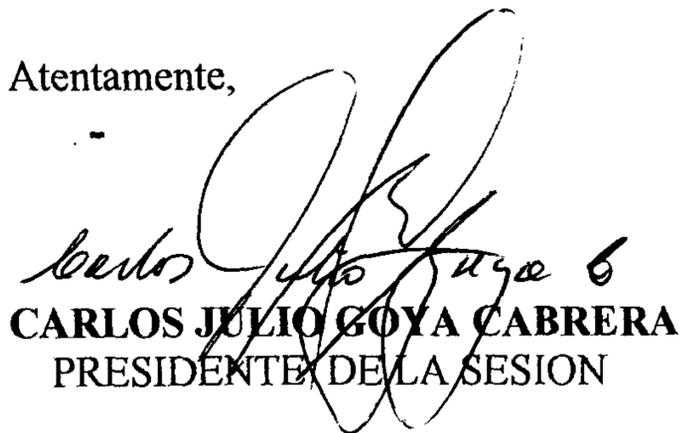
Cumplo en poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de accionistas de la Compañía Anónima Importadora- Exportadora "GOYA", celebrada el día 23 de Noviembre del 2001; a las 11H00, resolvió por unanimidad elegirlo a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía "GOYA", por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto de la Compañía.-

De conformidad con lo dispuesto en el Capitulo Cuarto, Artículo veintiuno del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Ud: Presidir la Junta General, Supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, Supervigilar la actuación del gerente General; Suscribir con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las Actas de las Juntas Generales y Sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éstos, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente que le corresponden con relación a sus funciones previstas en el estatuto social de la compañía.-

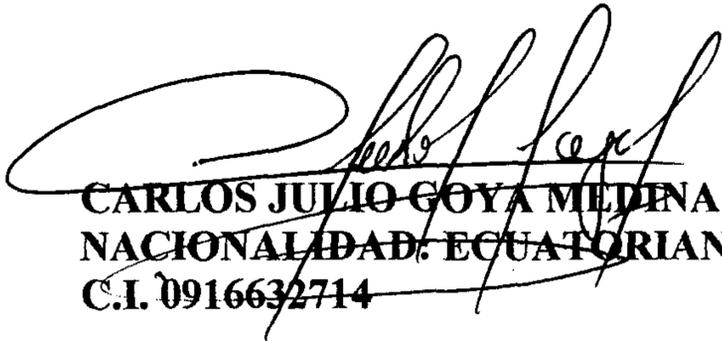
La Compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado **FRANCISCO CORONEL FLORES**, el veintiuno de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el día veintiseis de Junio de mil novecientos noventa y cinco y posteriormente cambio su Razón Social, mediante escritura Pública celebrada ante la Notaría Vigésima Novena de este Cantón, Abogado Francisco Coronel Flores, el dieciseis de Marzo de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón , el día diecisiete de Agosto del año dos mil.-

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


CARLOS JULIO GOYA CABRERA
PRESIDENTE DE LA SESION

**Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 23 de Noviembre del 2001.**


**CARLOS JULIO GOYA MEDINA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0916632714**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 136050-136052 Registro Mercantil No.
31220 Escritura No. 43956
Se anexan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE FRANCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

