

77460

Guayaquil, Agosto 30 de 2001

Señor
EDUARDO GONZALEZ VARELA
Ciudad.-

Ref. 31.163-M-97
50.216-M-00

77460

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que en Sesión de Junta General de Accionistas de la compañía "MYGALLEON S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de 5 años, en reemplazo de Yessica Yance de Franco.

Ud. de conformidad con los Estatutos Sociales, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico.

Los Estatutos de la Sociedad constan en la Escritura Pública celebrada en esta ciudad el 12 de Mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Mayo de 1997. Mediante Escritura Pública del 19 de Junio de 2000 celebrada ante el Notaria Décimo de este cantón, Ab. María Pía Yannuzzelli de Velasquez, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1ro. de Agosto de 2000, la compañía cambió su denominación de Lantero S.A., por la actual de "MYGALLEON S.A".

Particular que comunico deseándole éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

Ab. Javier Franco Andrade
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía para el cual he sido nombrado.- Guayaquil, Agosto 30 de 2001.

EDUARDO GONZALEZ VARELA
PAS.: 1-0496-0950

Nacionalidad: costarricense

Dirección: Cdla. Kennedy Calle 12 entre E y D Edif. 117 Apart. 304

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-, En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **"MYGALLEON S.A."**; a favor de **EDUARDO GONZALEZ VARELA**, a foja **111.040** Registro Mercantil número **25.917**, Repertorio número **35.803**,.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**.- Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **17.640**, del Registro Mercantil del **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Octubre del dos mil uno.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 42022
LEGAL: Alberto Cunalata
AMANUENSE: Fabiola Castillo
COMPUTO: Rebeca Bobadilla
ANOTACION - RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *WE.*

