

REP: 30.236 N 97
REM: 35.413 N 97

27

dh

77579

Guayaquil, 17 de junio de 1.997

Sra. Dna.
HAYDEE CRISTIANSSEN DE RAMOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania AMERICANLUX S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos. En el desempeno de este cargo reemplazara a la senorita GARDENIA INTRIAGO ALAVA.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 5 de mayo de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 27 de mayo de 1.997.

Atentamente,

Carlos Flores Coello
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania AMERICANLUX S.A. Guayaquil, 17 de junio de 1.997.

Atentamente,

Haydee Cristiansen de Ramos
HAYDEE CRISTIANSSEN DE RAMOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 38333 Registro Mercantil No.

11217 Repertorio No. 17505

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Junio de 1997

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35413 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, 27 de Junio de 1997

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

