

REF: 35.353/M/97
REEM: 36.927/M /97

Guayaquil, 26 de junio de 1997

77726

22

Señor
JOSE CABRERA RIVERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CIPOLATI S.A.- constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 30 de mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 16 de junio de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá , individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplazará al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

Juan Pedro Chávez Mera
Juan Pedro Chávez Mera
SECRETARIO AD HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil 26 de junio de 1997

José Cabrera Rivera
José Cabrera Rivera

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44.335 Registro Mercantil No. 12.932
Repertorio No. 20.226

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Julio de 1997

AB. HÉCTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

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

Guayaquil 22 de Julio de 1997

Héctor M. Alvarado Andrade
Ab. Héctor M. Alvarado Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

