

0907535041

77937
~~ANOTADO~~

Guayaquil, 25 de junio de 1997

REF: 37.770 M 97

SEÑOR
HUMBERTO MORAN MACIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañia JOSIAN S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañia por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.-

En el ejercicio de su cargo, tendrá Usted entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia, de manera individual.-

El estatuto social vigente de la Compañia JOSIAN S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio César Guerrero Cárdenas, el 27 de mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de junio de 1997.-

Atentamente,

Ab. Fausto Raymond Cornejo
SECRETARIO AD-HOC DE LA LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA JOSIAN S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Gye, 25 de junio de 1997

Humberto Morán Macias
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40791 Registro Mercantil No. 11.875
Repetido No. 18.500
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Julio de 1997

CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil