

ok
REFERENCIA
12.891-I-97

CREACIONES GMA S.A. CREGMASA

79037

Guayaquil, septiembre 26 de 1.997

Señor
GERMAN E. MOSQUERA ALVAREZ,
Ciudad.-

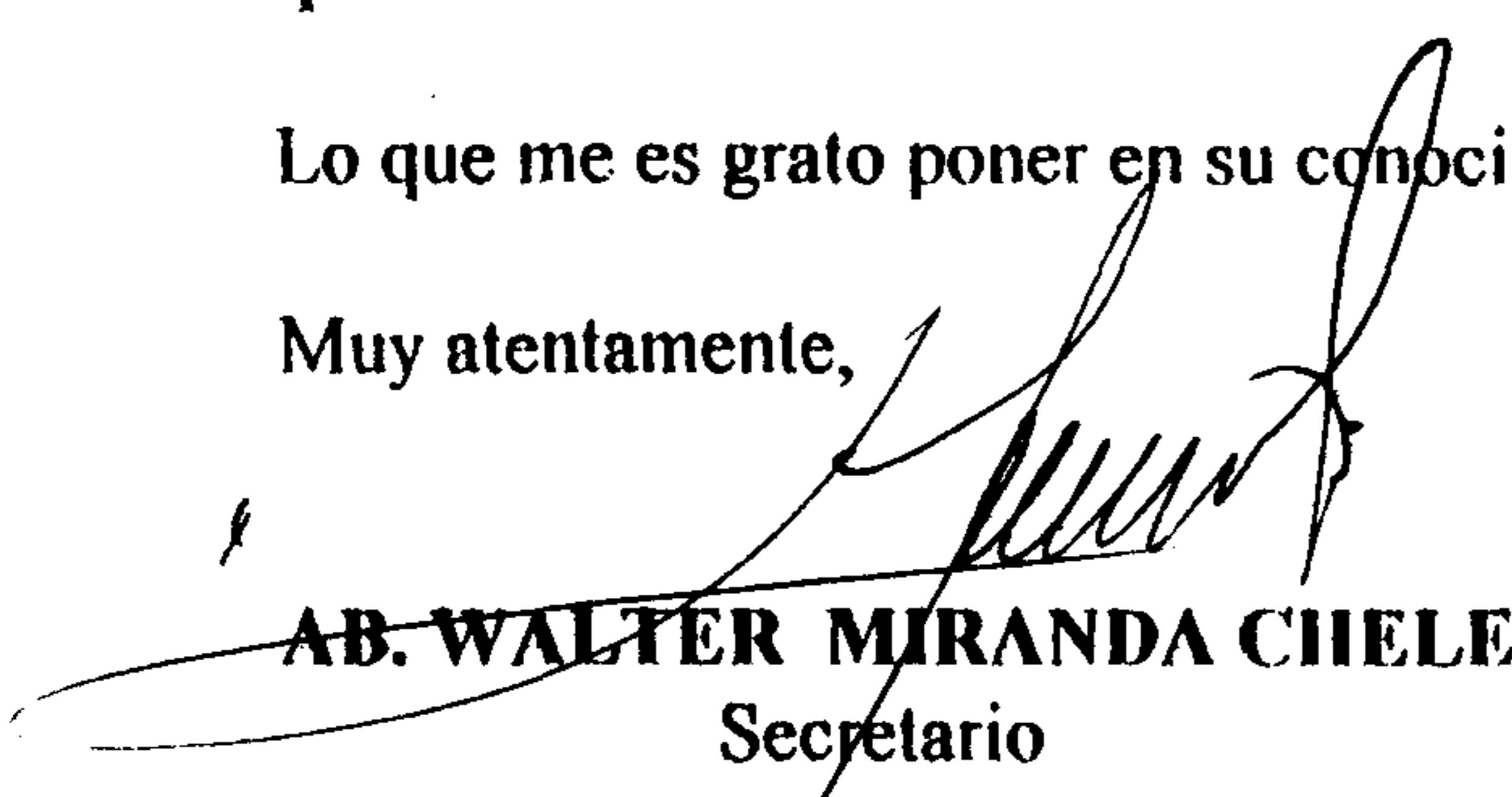
De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “**CREACIONES GMA S.A. CREGMASA**”, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, y con las atribuciones y deberes constantes en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez el 31 de julio de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre del mismo año.-

Usted tendrá entre otras atribuciones, convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas, velar por la buena marcha de la Compañía, y todas las demás facultades que le conceden los Estatutos Sociales.

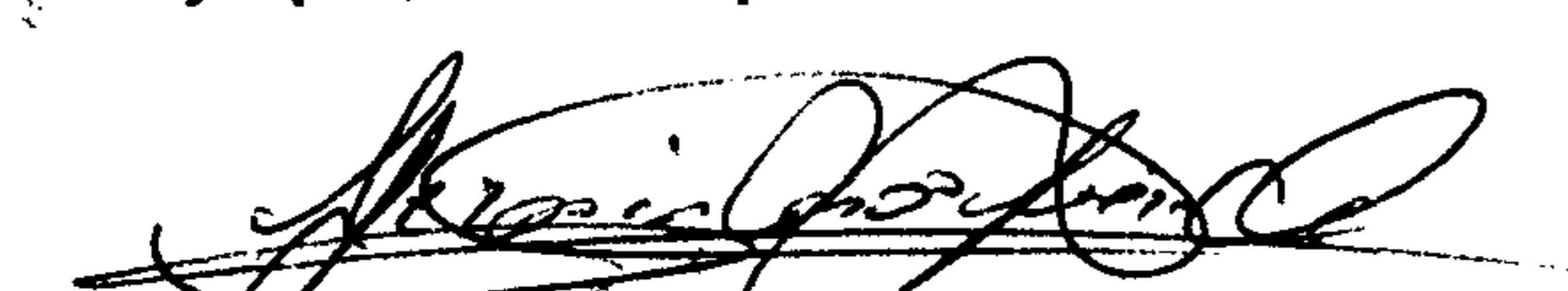
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Muy atentamente,

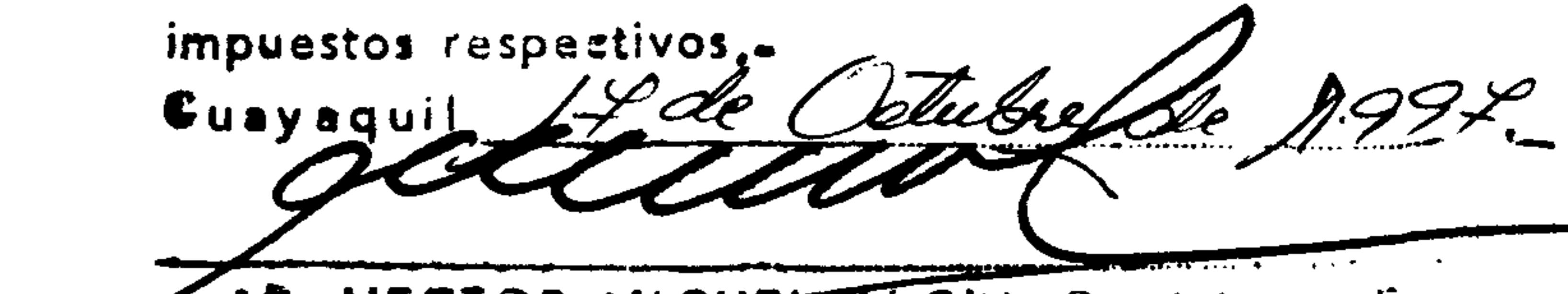

AB. WALTER MIRANDA CHELE
Secretario

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR.-

Guayaquil, 26 de septiembre de 1.997


GERMAN E. MOSQUERA ALVAREZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 67.643 Registro Mercantil No.
19.094 Repertorio No. 29.641
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 14 de Octubre de 1.997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR
Registrador Mercantil de Guayaquil