

79375

12

Guayaquil, 7 de noviembre de 1.997

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania ROYALPREMIUN 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 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 16 de octubre de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderro, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 7 de noviembre 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 ROYALPREMIUN S.A. Guayaquil, 7 de noviembre de 1.997

Atentamente,

En la presente fecha queda inscrito

Nombramiento de

Folle(s) 74.735 Registro Mercantil No.

20.863 Repertorio No. 32.549

Se archivan los Comprobantes de pago por los

Impuestos respectivos.-

Guayaquil 12 de Noviembre de 1.997

Hector Miguel Alcivar Aneraide

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANERAIDE

Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Gardenia Intriago
GARDENIA INTRIAGO ALAVA

