

79505 ~~X~~

ANOTADO

REF: 16.516 I 97

PASSIONATA S. A.

Guayaquil, 4 de diciembre de 1997

10

Ok

Señor Ing. Quim.
JORGE MANRIQUE GARCIA TORRES
Urbanización Río Grande
Av. Santiago de Compostela # 5456 y Calle del Río.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PASSIONATA S. A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, y con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez el 13 de noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 03 de diciembre del mismo año.-

Según los Estatutos Sociales, usted tendrá como atribuciones convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas, suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones, cuidar de la buena marcha y administración de la Compañía; así también tendrá la representación legal y judicial de la misma, y todas las demás facultades que le conceden los Estatutos Sociales.

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Muy atentamente,

MARIA GABRIELA GARCIA MIRANDA
Secretaria

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR

Guayaquil, 4 de diciembre de 1997

ING. QUIM. JORGE MANRIQUE GARCIA TORRES
CC.# 18-00111542
Nacionalidad: Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 83.452 Registro Mercantil No. 22.839 Repertorio No. 35.778

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

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil