

19965

ASM

Guayaquil, 07 de Diciembre de 1998

REF: 51.282/M/97

REEMP. 68.570/M/98

Señora Ab.

SANDRA SHIRLEY PESANTEZ RUÍZ

Ciudad.

NO-RL

**De mis consideraciones:**

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DOCADE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE**, por un periodo **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazará al Señor **Jimmy Alberto Palomeque Lozano**, quien renunció a su cargo cuyo nombramiento se inscribió el 07 de Septiembre de 1998.

*Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.*

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **Ab. Marcos Díaz Casquete**, el 15 de Julio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Agosto del mismo año.

**Atentamente**

  
**Ab. LAURA LEÓN LUCAS**  
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **DOCADE S.A.** para la cuál he sido elegida. Siendo de Nacionalidad Ecuatoriana con cedula de identidad No. 0910607787 y de domicilio Clemente Ballén 418 y Chimborazo.-  
Guayaquil, 07 de Diciembre de 1998.

  
**Ab. SANDRA SHIRLEY PESANTEZ RUÍZ**  
**PRESIDENTE.**

En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 17 Registro Mercantil N°  
5 Repertorio No. 5

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Enero de 1999

AB: HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
68570 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 4 de Enero de 1999

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil