

80258

4

Guayaquil, 26 de Agosto de 1.998

REF.: 3.249-M-98
62.439-M-98

Ing. Com.
Piedad Tatiana Muentes Muñoz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que el día de hoy, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de IMPORTMIENTES S.A., ha decidido ratificarla como GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, que señala el estatuto social de la misma. En el desempeño de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

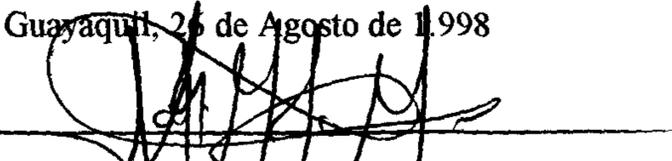
IMPORTMIENTES S.A., se constituyó bajo la denominación de SOLAUDI S.A. en la ciudad de Santa Elena, tal como consta en la escritura pública otorgada por el Ab. José Zambrano Salmon, notario público de Santa Elena, el 17 de Diciembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Enero de 1.998. Posteriormente, cambió su denominación por IMPORTMIENTES S.A., por escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, el 18 de Junio de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Agosto de 1.998.

El anterior nombramiento de Piedad Tatiana Muentes Muñoz como Gerente General de SOLAUDI S.A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Junio de 1.998.

Particular que comunico a usted para los fines de Ley.

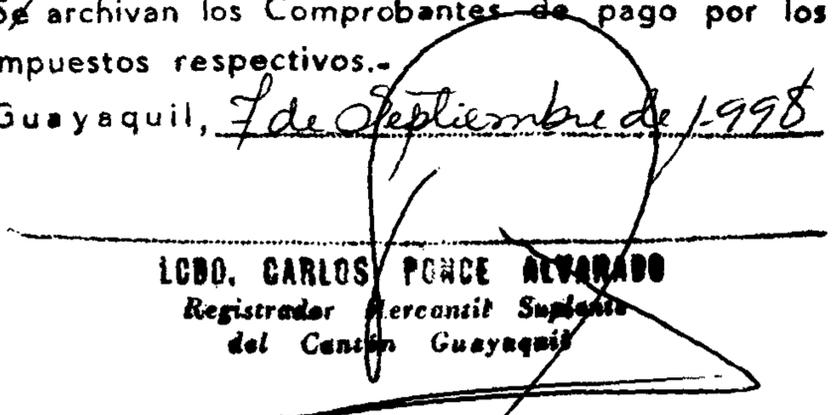

~~Sandy Plaza Castro~~
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de IMPORTMIENTES S.A.

Guayaquil, 26 de Agosto de 1.998

Ing. Com. Piedad/Tatiana Muentes Muñoz
C.I.# 090914195-4
Víctor Manuel Rendón 923 y Sta. Elena



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 69.177 Registro Mercantil No.
17.817 Repertorio No. 26.973
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Septiembre de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil