

OK 80442

Guayaquil, Febrero 26 de 1.998

Sra.. Dña.
PATRICIA GIOCONDA CAVAGNARO RODRIGUEZ
Ciudad.-

REP: 2.765-I-98

2

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAVAGNARO Y ASOCIADOS S. A., en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de elegirla Presidenta de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, en forma individual o conjunta con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaria Pública Vigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 30 de Diciembre de 1.997; y, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Febrero de 1.998.

Se deja constancia que la nacionalidad de la designada es ecuatoriana, que el número de su cédula de identidad es el 0905538260 y que la dirección declarada es calle Baquerizo Moreno número 1.119 y 9 de Octubre, 5to. Piso Oficina 505. Atentamente.

Wilson Xavier Cavagnaro Rodriguez

Wilson Xavier Cavagnaro Rodriguez
Gerente General

Guayaquil, Febrero 26 de 1.998

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL

Patricia Cavagnaro Rodriguez

PATRICIA GIOCONDA CAVAGNARO RODRIGUEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 15.988 Registro Mercantil No.
4.013 Repertorio No. 6.272.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Marzo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil