81245

Guayaquil, junio 3 de 1998

REF. 35.318/M/98

SEÑORITA
ANDREA NAVARRETE ENDARA
CIUDAD

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General de accionistas de la Compañía AUTZZIMER S.A., en fecha de hoy acordó elegirla para el cargo de PRESIDENTE por un período de duración de DOS años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La señorita ANDREA NAVARRETE ENDARA, declara ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0909603441, con domicilio en las calles Todos los Santos No. 316 entre Cedros y Bálsamos, Urdesa.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Décimo Sexto de los estatutos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 6 de Abril de 1998, y se inscribió en el Registro Mercantil el 8 de Mayo de 1998.

Atentamente,

DJALMA BLUM RODRIGUEZ
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía AUTZZIMER S.A., Guayaquil, junio 3 de 1998.

ANDREA NAVARRETE ENDARA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 50.848 Registro Mercantil No. 13133 Repertorio No. 20178
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de julio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil