41860

Guayaquil, 18 de septiembre de 1998

Señor
FELIX SANTOS TANCA
Ciudad.-

REF: 47.444/M/98
REEMP. 50.107/M/98

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ASTICORP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 22 de junio de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al abogado Javier Coronel Zambrano, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 1 de julio de 1998.

Muy atentamente,

Mario Mosquera Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el sexto piso alto del Edificio El Marqués, situado en la Avda. Nueve de Octubre No. 2.009 y Los Ríos, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de ciudadanía es 0910330901.
Guayaquil, 18 de septiembre de 1998.-

Félix Santos Tanca

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 74104 Registro Mercantil Nº 19211 Repertorio Nº 28905
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Septiembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 50107 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1998

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