

82122

Guayaquil, 16 de julio de 1998

REF.: 54.965-M-98

Señorita Doña
Ana Miriam Calle Rosas
Córdova # 812 y Víctor Manuel Rendón
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla con comunicarle que, la junta general de accionistas de **CAVERLY S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período estatutario de **cinco (5) años**.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

CAVERLY S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por el notario quinto de Guayaquil el 11 de junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de julio de 1998.

Atentamente,

Ab. Karla Venegas Acosta
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZÓN: Yo, ANA MIRIAM CALLE ROSAS, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía #091436777-6, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **CAVERLY S.A.** que antecede.-
Guayaquil, 16 de julio de 1998.-

Ana Miriam Calle Rosas



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 57.161 Registro Mercantil No.
14.743 Repertorio No. 22.583
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Julio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil