

83849

Guayaquil, 18 de enero de 1999

REF: 3.071-M-99

Señora Abogada
SILKA ESTEFANIA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
Ciudad

OK.

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía DAJOLCORP S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual; b) Presidir las sesiones de la junta general de accionistas; y, c) Las demás atribuciones que le imponga el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 8 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de enero de 1999.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


NURY MARIA DIAZ CALDERON
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

Razon: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Fecha Ut Supra.

AB. SILKA ESTEFANIA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0909153801



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.779 Registro Mercantil No.
1.025 Repertorio No. 1523

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 20 de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil