

Guayaquil, 14 de Junio de 1999

6599

REFERENCIAS

1.343 - N - 99

Recn.

5.917 - N - 99

Señora
MARIANA DE JESUS MOREIRA CORRAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DOLCE FARNIENTE, DOLFANI S.A., el día de hoy designó a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de Cinco años, contados a partir de la presente fecha. Este nombramiento reemplaza al anterior conferido en favor de la señorita Mirella Cecilia Bacigalupo Moreira, inscrito en el Registro Mercantil el 2 de Febrero de 1999, por haber renunciado al cargo irrevocablemente.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 26 de Noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Enero de 1999. Según los Estatutos de la Compañía usted tendrá la facultad de convocar a Junta General de Accionistas, cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General, reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar de este y, las demás atribuciones señaladas en el Art. Vigésimo Séptimo de dichos Estatutos.

Muy atentamente,

AB. OSWALDO GUILLERMO MENENDEZ STEVENSON
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Mariana de Jesus Moreira Corral, con cédula de ciudadanía N° 090547198-3, domiciliada en el Km. 23.5 de la Vía a Daule, de nacionalidad Ecuatoriana, acepto el cargo al que me han designado. Guayaquil, 14 de Junio de 1999

Mariana Moreira C.

MARIANA DE JESUS MOREIRA CORRAL

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34.316 Registro Mercantil No.

10.138 partida No 14.084

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombremiento a foja
5.917 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 25 de junio de 1999



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

