

REF: 30283 M 95

REEM: 32727 M 99

15

Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000

Señor abogado
FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía SANGOL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de designarlo PRESIDENTE de la Compañía por período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 21 de mayo de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 9 de junio de 1.999.

Se deja constancia que Ud. reemplaza a la señorita MARITZA ALARCON GRANIZO, cuyo nombramiento consta inscrito el 18 de junio de 1.999.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente

ING. HOLGUER VITERI PLAZAERTE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la
Compañía SANGOL S.A.
Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000

AB. FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
PRESIDENTE
C.I.0907599187

Registro Mercantil

COMPUTACION

15 DIC. 2000

I

En la presente fecha queda inscrito esta

Nombramiento de Presidente

de la compañía Sangol S.A.

a favor de Francisco Alvear Montalvo

folio(s) 91-241 Registro Mercantil No.

25.025 Repertorio No. 31.902

Se archivan los comprobantes de pago por los

impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 15 del 2000

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

32.724 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Diciembre 15 del 2000

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de Presidente otorgado por SANGOL S.A. a favor de FRANCISCO ALVEAR MONTALVO, es igual al que consta inscrito en el archivo a mi cargo.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil.-

[Firma]
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTA: Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación en este documento.

