REF.: 8.331-M-76

22

8624

Guayaquil, Noviembre 23 de 1.995

Señor Abogado
JORGE KRONFLE BARAKAT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EMPRESA EDITORA ECUATORIANA EDECA C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 29 de Marzo de 1.976, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Mayo de 1.976. Luego la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décimo Séxta de Guayaquil, Abg. Melva Rodríguez de Verduga, el 23 de Julio de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Septiembre de 1.985. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 20 de Julio de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Marzo de 1.989. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 5 de Octubre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Jorge Pérez Pesantes
Gerente

DEPURADO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EMPRESA EDITORA ECUATORIANA EDECA C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 23 de 1.995

ABG. JORGE KRONFLE BARAKAT

REF.: 8.331-M-76

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3989 Registro Mercantil No. 1369 Repertorio No. 2490

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

Guayaquil, 22 de Enero de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, Noviembre 23 de 1.995

Señor Abogado
JORGE KRONFLE BARAKAT
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EMPRESA EDITORA ECUATORIANA EDECA C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 29 de Marzo de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Mayo de 1.976. Luego la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaría Décimo Séxta de Guayaquil, Abg. Melva Rodríguez de Verduga, el 23 de Julio de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Septiembre de 1.985. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 20 de Julio de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Marzo de 1.989. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 5 de Octubre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Jorge Pérez Pesantes
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EMPRESA EDITORA ECUATORIANA EDECA C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 23 de 1.995

ABG. JORGE KRONFLE BARAKAT