ASW

86743

16

Guayaquil, 10 de enero del 2001

Señora
Mirian Margarita Sánchez Correa
Presente.-

De mi consideración:

La Compañía AMERICANHARDWARE S.A., en sesión de Junta General Universal, reunida el día de hoy diez de enero del 2001, tuvo a bien elegir a usted PRESIDENTA de la Compañía por un período de UN AÑO, con todas las facultades y atribuciones contempladas en la Ley y el Estatuto Social (Art. 18 reformado).

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia del Gerente General conforme lo dispone el Estatuto de la Compañía.

Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales consiguientes y a la vez reiterar a usted el testimonio de nuestra consideración y respeto.

Atentamente,

Bolivar Cordero

Sr. Holger Bolivar Cordero Correa
GERENTE GENERAL

Fecha de Constitución: 19 de diciembre de 1997, ante la Notaria 17 del cantón Quito e inscrita el 5 de octubre de 1998.

Cambio de Domicilio de Quito a Guayaquil: 21 de septiembre de 1999 en la Notaría 4ta. de Quito.

Fecha de Inscripción: 27 de marzo del 2000, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil; y, el 13 de abril del 2000 en el Registro Mercantil del cantón Quito

ACEPTO EL CARGO: Guayaquil, 10 de enero del 2001.

Mirian Margarita Sánchez Correa
Sra. Mirian Margarita Sánchez Correa
C.C. 060170877-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta ✓
Folio(s) 41103 Registro Mercantil No.
9091 Repertorio No. 12140
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 16 de Abril del 2001 ✓

ORA. NO-MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL