

8946

EL CASERIO S.A.
Junín #114 y Malecón, Edif. Torres del Río
Mezzanini, of. #3
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, julio 25 de 1990

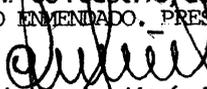
Dr.
FELIPE AMUNATEGUI STEWART
Ciudad

De mis consideraciones:

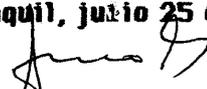
Cúmpleme en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "EL CASERIO S.A.", en sesión celebrada el 17 de noviembre de 1989 tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años, atenta la renuncia del anterior titular Sr. Manuel Barros Salazar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo actuar conjunta o separadamente con el Gerente de la compañía.

La compañía "EL CASERIO S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el día 23 de septiembre de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil el día 8 de noviembre de 1976. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Ab. Marcos Díaz Casquete el 13 de marzo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de junio de 1990 la compañía "EL CASERIO S.A." se reactivó, aumento su capital y reformo sus estatutos.
LO ENMIENDADO. PRESIDENTE. VALE, -julio.-vale.-

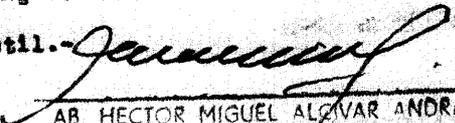

Lcdo. **Hector Morón Triana**
PRESIDENTE **AD-HOC**

ACEPTO EL CARGO Y NOMBRAMIENTO CON QUE SE ME HONRA.-
Guayaquil, julio 25 de 1990.

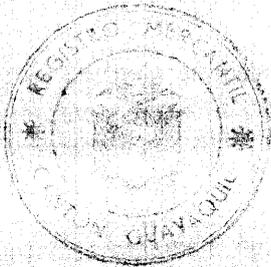

DR. FELIPE AMUNATEGUI STEWART

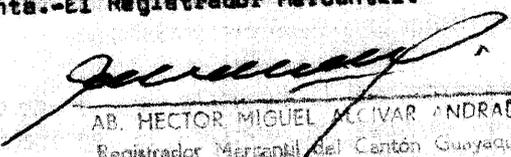
C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de "EL CASERIO S.A.", de fojas 25.746 a 25.747, Número 8.305 del Registro Mercantil y

anotado bajo el número 12.763 del Repertorio.- Archivándose
los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa
Nacional.-Guayaquil, Agosto dos de mil novecientos noventa.-
El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramien_
to que antecede a faja 24.595 del Registro Mercantil de 1.977,
al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Agosto dos
de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil