

22

Guayaquil, 15 de octubre de 1999.

Señora
DOLORES MONTESDEOCA DE ARCENTALES
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TANIA MARIA SOCIEDAD ANÓNIMA" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE** por el lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento, cargo que conlleva la representación administrativa de la compañía y en tal gestión le corresponde resolver y ejecutar las operaciones y asuntos internos de la misma.

En el ejercicio de su cargo desempeñará las funciones que le confieren la Ley y el Estatuto de la compañía que consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario abogado Germán Castillo Suárez el dos de diciembre de mil novecientos setenta y siete e inscrita el veintiuno de abril de mil novecientos setenta y ocho.

Además en caso de falta o impedimento temporal del Presidente le corresponderá subrogarlo en sus funciones, según lo dispuesto en el artículo decimoséptimo del Estatuto de la compañía caso en el cual usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma por sí sola. Su actual nombramiento de Presidenta consta inscrito a foja 13.810, número 4.972 del Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Mayo de 1.992.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,

Tania Arcentales de Chouery
 Tania Arcentales de Chouery
 Presidenta
 C.I. No. 090815308-3

Acepto el cargo.- Guayaquil, octubre 15 de 1999.

Lola M. Arcentales
DOLORES MONTESDEOCA DE ARCENTALES
 C.I. No. 090087266-4
 Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 1

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento-

to de GESTIÓN de TANIA MARÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, a feja 58.916, nñ
moto 18.001 del Registro Mercantil y anotado bajo el número -
24.708 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por
Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y -
dos de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador
Mercantil Suplente.-

~~Registrazione di locazione
dal Gattino Gattino~~