

170.7598320

9473
188

Guayaquil, Octubre 17 de 1980

Señor
LUIS BRILLANTE VILLALBA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cómpleme en informar a usted que en sesión de hoy, la Junta Extraordinaria de Accionistas de "CARAN S.A.", resolvió electorio "PRESIDENTE" de la compañía por CINCO años en reemplazo de la señorita Lily del Pozzamp.

De acuerdo con el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía "CARAN S.A.", deberá reemplazar al Gerente en caso de falta, ausencia temporal o imposibilidad del Gerente.

Los Estatutos de "CARAN S.A.", se hallan contenidos en la Escritura, otorgada ante el Notario Décimo Quinto de este cantón, el 17 de Agosto de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 15 de Septiembre del mismo año.

Atado, se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento, con indicación de la fecha.

Muy atentamente,

Hamarzo Cufia
LUIS BRILLANTE VILLALBA
Gerente-Secretario

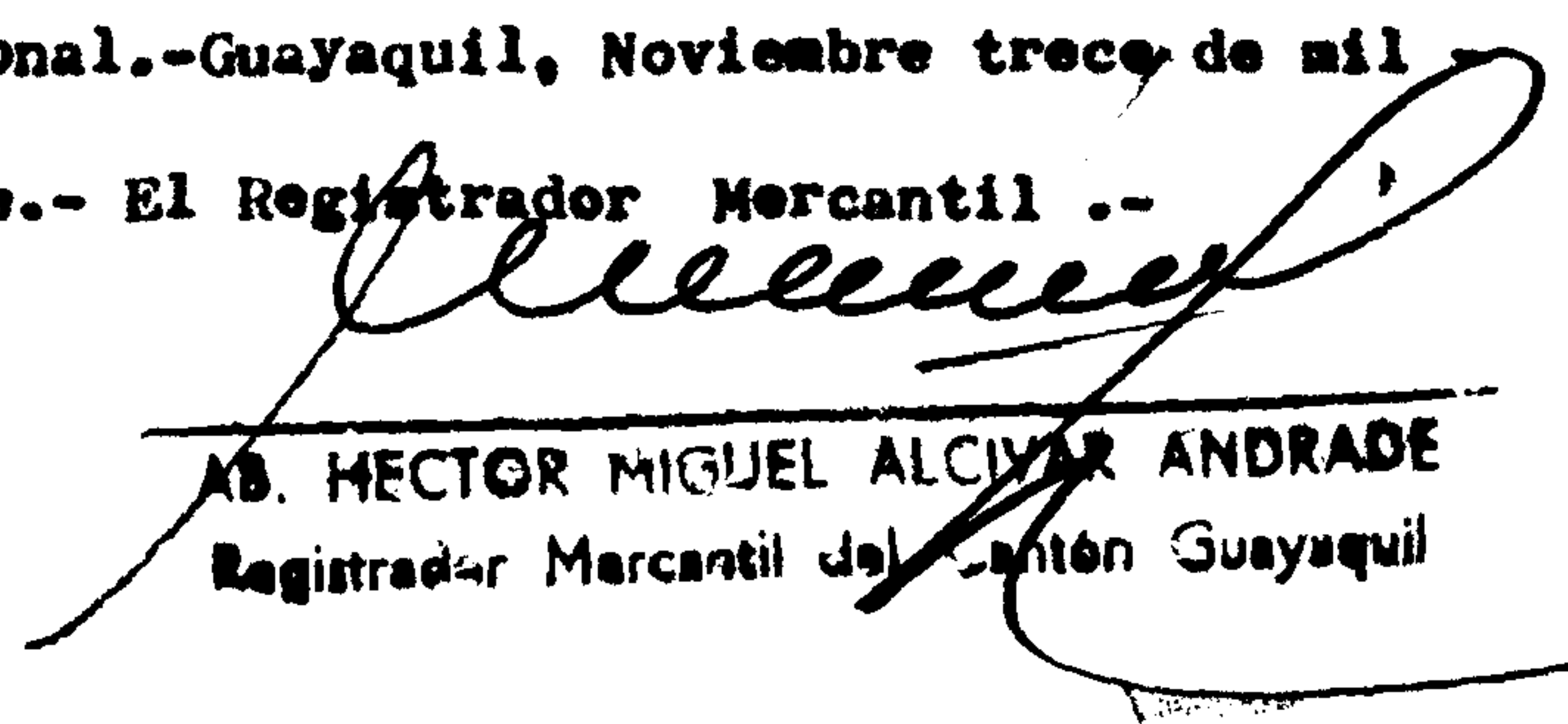
Acepto el cargo que me ha sido conferido.

Guayaquil, Octubre 17 de 1980

[Signature]
LUIS BRILLANTE VILLALBA

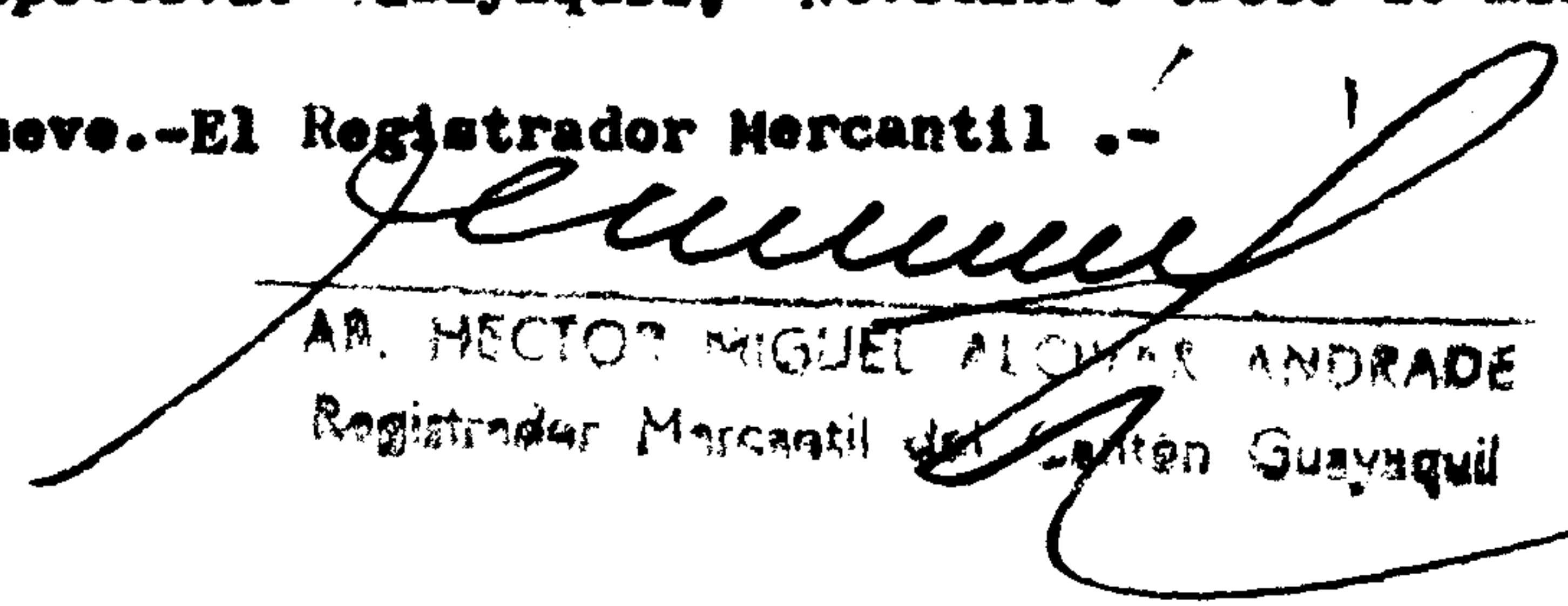
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente
Nombramiento de PRESIDENTE de "CARAN S.A.", a foja 44.574, N°

mero 12.974 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.138 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Noviembre trece de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que - antecede a foja 13.060 del Registro Mercantil de 1.987, al margen - de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Noviembre trece de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil