

# SERRANO HAT EXPORT C. Ltda.

OFICINA Y FABRICA:  
RAFAEL MARIA ARIZAGA 7-29  
P. O. BOX 43  
CABLES: SERRANOHAT  
CORRESPONDENCIA  
EN ESPAÑOL E INGLES  
TODAS LAS CLAVES EN USO

CAPITAL Y RESERVAS \$1,080,000.00.  
CUENCA-ECUADOR, S. Am.

We Export: "Genuine Panamá  
Hats"-Hand Made-  
Exportamos: Los Legítimos  
Sombreros de Paja Toquilla  
-Manufacturados-

Cuenca, a 25 de Febrero de 1975

Sr. Dn.  
Enrique Arizaga Toral,  
Ciudad

L-095-73

May considerado Señor Arizaga;

Para los fines legales correspondientes, comunico a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de "Serrano Hat Export C. Ltda." reunida en sesión del día 18 del presente mes, tuvo a bien nombrar a Ud. como su presidente, que lo es a la vez de la Sociedad, por mayoría de votos y por el año de 1975, con atribuciones de acuerdo a la Ley y Estatutos de la Compañía, y además de conformidad con el Art. 4 de los Reglamentos, por ausencia, enfermedad o renuncia del Gerente, lo reemplazará en sus funciones con los mismos poderes y atribuciones, y ejercerá la Representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

En la escritura Pública celebrada el 23 de Marzo de 1975, ante el Notario Público de este Cantón, Sr. Dr. Dn. Emiliano Peican Garson, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Abril del mismo año, con el No. 56, constan las atribuciones para el desempeño del indicado cargo al igual que en el Art. 4 de los Reglamentos Internos de la Compañía.

Como Gerente General de "Serrano Hat Export C. Ltda.", comunico a Ud. este nombramiento que fué aceptado por Ud. en la indicada sesión y que debe ser inscrito en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales.

De Ud. muy atentamente

Ing. Homero Serrano L.  
Gerente

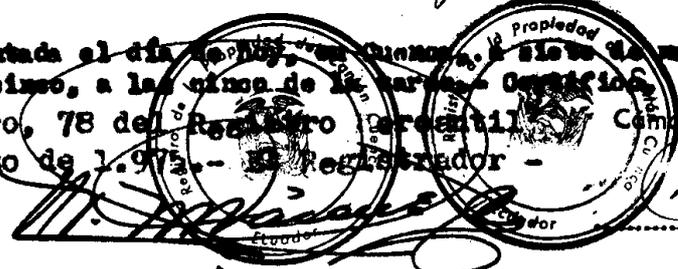
Acepto el nombramiento que antecede de Presidente de "Serrano Hat Export C. Ltda."

Cuenca, a 25 de Febrero de 1975

Enrique Arizaga Toral

Presentada el día 10 de Marzo de 1975, en Cuenca, a las once de la tarde, en un tomo de mil novecientos setenta y cinco, a las cinco de la tarde.

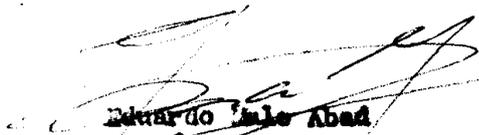
Inscrita con el Nro. 78 del Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Cuenca, Cuenca, 10 de Marzo de 1975. Registrador de la Propiedad.

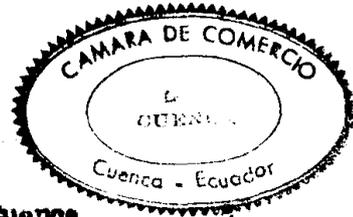


SECRETARIO

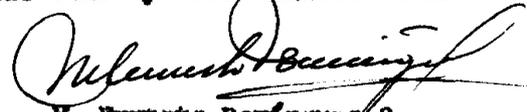
CUENCA, Marzo 7 de 1975.- Las 5.10 de la tarde.

VISTOS: Para proceder de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 13 de la Ley de Compañías y 27 de la Ley de Cámaras de Comercio en vigencia, por Secretaría confírase certificación acerca de la afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, de la firma SIERRANO HAT EXPORT C. Ltda., lo mismo que, sobre el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes. Hecho, devuélvase original.

  
Eduardo Mulo Abad  
Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Eduardo Mulo Abad, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad, a siete de marzo de mil novecientos setenticinco, a las cinco y diez minutos de la tarde.- Certifico,

  
M. Ernesto Domínguez O.  
Secretario de la Cámara  
de Comercio de Cuenca

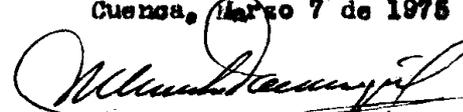
M. ERNESTO DOMÍNGUEZ O.,  
SECRETARIO DE LA CÁMARA  
DE COMERCIO DE CUENCA,

CERTIFICA: Que, a fojas ochenta del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la Partida veintinueve, de la letra "S", que corresponde a SIERRANO HAT EXPORT C. Ltda., de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos cuarenticuatro, con domicilio en la ciudad de Cuenca, calle Rafael María Arizaga siete veintinueve; Apartado postal cuarentitres; Teléfono setenta veintiseis; Registro Mercantil cincuentiseis, de once de abril de mil novecientos setentitres; Capital un millón seiscientos mil sueros; Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca ochentinueve, de veinticuatro de agosto de mil novecientos cincuentidos; Actividad mercantil, exportación de sombreros de paja toquilla.

CERTIFICO, además, que revisados los libros de Tesorería se encuentra que la prenombrada firma está al día en el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.

Emito estos certificados en honor a la verdad y de conformidad con los libros que reposan en el Archivo de la Secretaría a mi cargo y a los cuales me refiero en caso necesario.

Cuenca, Marzo 7 de 1975

  
M. Ernesto Domínguez O.  
Secretario de la Cámara  
de Comercio de Cuenca

