

SERRANO HAT EXPORT C. Ltda.

OFICINA Y FABRICA:
RAPHAEL 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, 22 de Marzo de 1976

Sr.Dn.
Enrique Arizaga Toral,
Ciudad

Muy 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 20 del presente mes, tuvo a bien reelegir a Ud. como su Presidente, que lo es a la vez de la Sociedad, por mayoría de votos y por el año de 1976, 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.

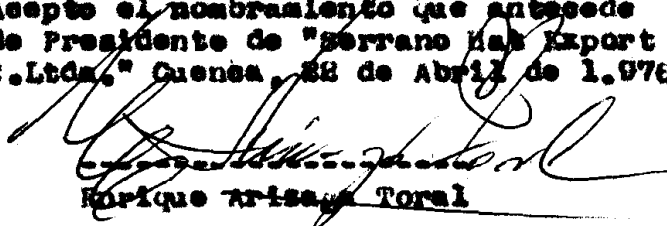
En la escritura Pública celebrada el 23 de Marzo de 1973, ante el Notario Público de este Cantón, Sr.Dr. Dn.Milliano Feican Garzón, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Abril del mismo año, con el No.58, constan las atribuciones para el desempeño del indicado cargo al igual que en el Art.4 de 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, 22 de Abril de 1976


Enrique Arizaga Toral

Presentada el día de hoy, en Cuenca, a veinte de abril de mil novecientos setenta y seis, a las tres de la tarde.- Certifico,


M. Roberto Dominguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca

CUENCA, Abril 20 de 1976.- Las 3.10 de la tarde.

VISTOS: Para proceder de conformidad con las disposiciones de los Arts. 15 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 SUTIANO RUIZ EXPORT C. LTDA., lo mismo que sobre el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.- Hecho, devuélvase originales.

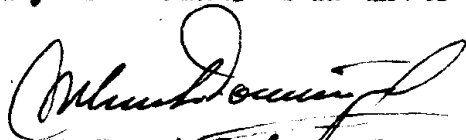


Leonardo Polo Tijuri

Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Leonardo Polo Tijuri, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad, a veinte de abril de mil novecientos setenta y seis, a las tres y diez minutos de la tarde. Certifico,



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

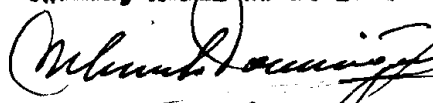
M. ERNESTO DOMÍNGUEZ O.,
SECRETARIO DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE CUENCA,

CERTIFICO: que, a fojas ochantidos A. del libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la Partida ~~ochenta~~ treinticuatro de la letra "S", que corresponde a la firma SUTIANO RUIZ EXPORT C. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos cuarenticuatro, con domicilio en la ciudad de Cuenca, calle Rafael María Arízaga siete veintinueve; Apartado postal cuarentitres; Teléfono ochentidos setenta veintiseis; Registro Mercantil cincuentiseis, de once de abril de mil novecientos setentitres; Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca original ochentinueve, de veintinueve de agosto de mil novecientos cincuentidos; del aumento de capital, mil novecientos veintiocho, de treinta de septiembre de mil novecientos setenticinco; Capital, dos millones de sucres; Actividad mercantil, Exportación de sombreros.

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

Enito 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 remito en caso necesario.

Cuenca, Abril 20 de 1976



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



QUEDA INSERITO EN ESTA FECHA Y BAJO EL NO/67 DEL REGISTRO MERCANTIL DE CUENCA ABRIL 23 DE 1976.-EL REGISTRARIO