

5

SERRANO HAT EXPORT C. Ltda.

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA

P. O. BOX 43

CUENCA - ECUADOR S. AM.

OFICINA Y FABRICA:

RAFAEL MARIA ARIZAGA 7-95

CORRESPONDENCIA

EN ESPAÑOL E INGLES

TODAS LAS CLAVES EN USO

CABLES: SERRANOHAT

Cuenca, a 7 de marzo de 1.977

Sr. Ing. En.
Homero Serrano Ledesma
Ciudad

Muy señor mío:

Para los fines correspondientes, comunico a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de "SERRANO HAT EXPORT C. LTDA." reunida en sesión del día 5 del presente mes, tuvo a bien reelegir a Ud. para el cargo de Gerente General de la Sociedad, con las mas amplias atribuciones de acuerdo a la Ley, Estatutos y Reglamento de la Sociedad y por mayoría de votos para el bienio de 1977-1978, y opondrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En la escritura pública celebrada el 3 de marzo de 1977, ante el notario público de este Cantón, Sr. Dr. Emiliano Peican Garzon de inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Abril del mismo año con el número 56, constan las atribuciones para el desempeño del indicado cargo, que lo desempeñó a satisfacción en el bienio anterior.

En mi calidad de presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, 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,

Enrique Arizaga Toral
Presidente

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

Cuenca, a 7 de marzo de 1977

Ing. Homero Serrano L.

Presentada el día de hoy, en Cuenca, a catorce de marzo de mil novecientos setentisiete, a las nueve de la mañana.- Certifico,

[Firma]

CUENCA, Marzo 14 de 1977.- Las 9.10 de la mañana

VISTOS: Para proceder de conformidad con las disposiciones de 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 SERRANO HAT EXPORT C. LTDA., lo mismo que sobre el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.- Hecho, devuélvase original.

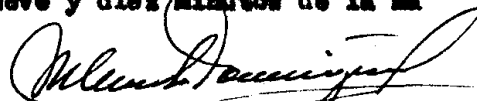


Leonardo Polo Eljuri

Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Leonardo Polo Eljuri, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad, a catorce de marzo de mil novecientos setentisiete, a las nueve y diez minutos de la mañana.- Certifico.



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

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

CERTIFICA: Que, a fojas ochentidos A., del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la Partida ciento treinticuatro, de la letra "S", que corresponde a la firma SERRANO HAT EXPORT C. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos cuarenticuatro, con domicilio en Cuenca, calle Rafael María Arisaga siete noventaicinco; 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, mil novecientos veintiocho, de treinta de septiembre de mil novecientos setentaicinco; Capital dos millones de sueros; Actividad mercantil, exportación de sombreros.

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.

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 remite en caso necesario.

Cuenca, Marzo 14 de 1977



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



Queda inscrito en esta fecha y bajo el Nro. 70 del Libro de Registros de No Inscripciones.- CUEN-
CA MARZO 16/1977.- El Registrador Mercantil.-

