

SERRANO HAT EXPORT C. Ltda.

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA

P. O. BOX 43

OFICINA Y FABRICA:

RAFAEL MARIA ARIZAGA 7-95

CUENCA - ECUADOR S. AM.

CABLES: SERRANOHAT

CORRESPONDENCIA

EN ESPAÑOL E INGLES

TODAS LAS CLAVES EN USO

Cuenca, a 7 de Marzo de 1.977

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 5 del presente mes, tuvo a bien reelegir a Ud. como su Presidente, que lo es a su vez de la Sociedad, por mayoría de votos y por el año de 1977, 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. Emiliano Feican Garzón, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Abril del mismo año, con el No.86, 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, 7 de Marzo de 1977

Presencia de Sr. Dn. Enrique Arizaga Toral, a sabores de marzo de mil novecientos setenta y siete, a las 10:00 de la mañana. - Certifico,

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

5

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 confiérase 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 setenta y siete, a la 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 CÁMARA 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 Arízaga siete noventaicinco; Apartado Postal cuarentitres; Teléfono ochentidos setenta y seis; Registro Mercantil cincuentiseis, de once de abril de mil novecientos setentitres; Cédula de Afiliación a la Cámara Comercio de Cuenca, 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 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 los Archivos de la Secretaría a mi cargo y a los cuales me remito 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. 71 del REGISTRO DE MÉRITO DE NEGOCIANTES, JUEZ CA MARZO 16 de 1.977.-El Registrador Mercantil.-

