

SERRANO HAT EXPORT C. Ltda.

OFICINA Y FABRICA:
RAFAEL MARIA ARIZAGA 7-95
TELEFONO 82-70-26
CABLES: SERRANO HAT
CORRESPONDENCIA
EN ESPAÑOL E INGLÉS
TODAS LAS CLAVES EN USO

P. O. BOX 43
CUENCA - ECUADOR, S. AM.

GENUINE PANAMA HATS
-- HAND MADE --
LEGITIMOS SOMBREROS «PANAMA»
-- MANUFACTURADOS --

Cuenca, 27 de Marzo de 1979

Señor Don
Enrique Arizaga Toral,
Ciudad

5 - 16

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 24 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 1979, 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. In. Emiliano Feicán Garzón, 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 inscrita en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales.

La Ud. muy atentamente,

Gerardo Serrano Ledesma
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede
de Presidente de "Serrano Hat Export
C. Ltda." - Cuenca, 27 de Marzo de 1979

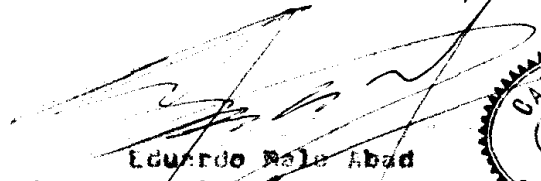
Enrique Arizaga Toral

Presentada el día de hoy, en Cuenca, a veintisiete de marzo de mil novecientos setenta y nueve, a las cuatro de la tarde. - Certificado,

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

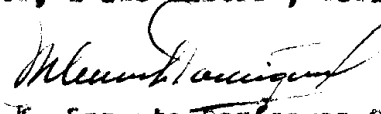
CUENCA, Marzo 27 de 1979.- Las 4.10 de la tarde.

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


Eduardo Males Abad
Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Eduardo Males Abad, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad, a veintisiete de marzo de mil novecientos setentinueve, a las cuatro y diez minutos de la tarde.- Certifico,


R. Ernesto Domínguez C.
Secretario de la Cámara de Comercio de Cuenca

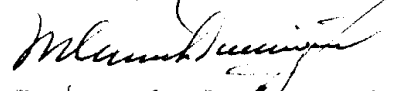
M. ERNESTO DOMÍNGUEZ C.,
SECRETARIO DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE CUENCA,

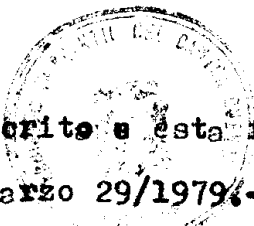
CERTIFICO: Que, a folios ochentidos 8., del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la Partida ciento sesentinueve, de la letra "S", que corresponde a la firma SERNANO NAT EXPORT C. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos cuarenticuatro, con domicilio en Cuenca, calle Rafael María Arízaga siete noventaicinco; Apartado postal cuarenta titras; Teléfono ochentidos setenta veintiseis; Cédula de afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, dos mil quinientos diecinueve, de veinticinco de abril de mil novecientos setentiocho; Registro Mercantil, sesentiseis, de veintiocho de abril de mil novecientos setentiocho; Capital, Cinco Millones de Suces; 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 acuerdo con los libros que reposan en el Archivo de la Secretaría a mi cargo y a los cuales me remito en caso necesario.

Cuenca, marzo 27 de 1979


R. Ernesto Domínguez C.
Secretario de la Cámara de Comercio de Cuenca



Queda inscrito a esta fecha y bajo el Nro.126 del REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS.-Cuenca Marzo 29/1979.-El Registrador Mercantil.- 