

9475

C E Y J O S . A .

Guayaquil, 3 de Julio de 1995

Señora Ing.  
JOYCE HIGGINS DE GINATTA  
Ciudad

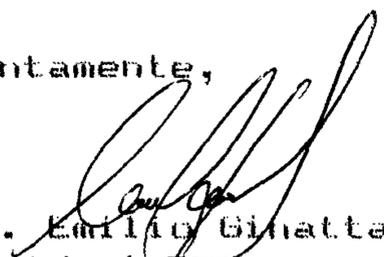
De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañia CEYJO S.A., en su sesion celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted en forma individual, la Representacion Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañia; asi como, todas las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañias. El periodo de duracion de su cargo sera de CINCO AÑOS.

Los mencionados Estatutos Sociales, se otorgaron ante el Notario Quinto del Canton Guayaquil, el 28 de Diciembre de 1978 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 6 de Julio de 1979. Mediante el escritura publica celebrada ante el Notario Abogado Antonio Haz Quevedo, el 30 de noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 6 de Enero de 1988, se aumento el capital social de la compañia y se reformaron sus Estatutos Sociales.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideracion y estima personal.

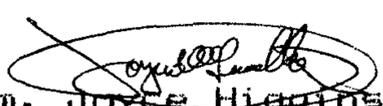
Atentamente,

  
Ing. Emilio Ginatta Higgins  
Presidente



Guayaquil, Julio 3 de 1995

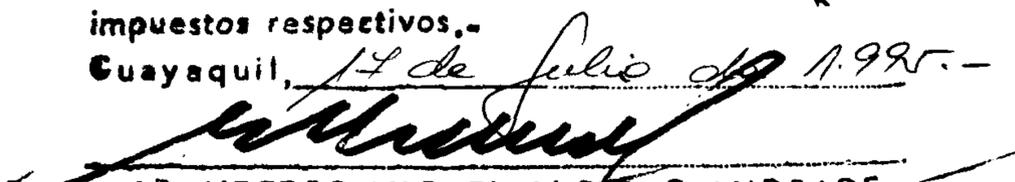
ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.-

  
Ing. Com. Joyce Higgins de Ginatta

En la presente fecha queda inscrito este Nombriamiento de Gerente General  
Folio(s) 38.046 Registro Mercantil No 11.809 Repertorio No. 23.233

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Julio de 1995.-

  
AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

