

9822

20

Guayaquil, Marzo 23 de 1998

REF: 8.970-I-79
15.177-I-96
REEM: 23.691-M-92

Señor
MARIO F. NUNEZ GARCES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ENVAPLEX S.A., en su sesión celebrada el día 28 de Marzo de 1998 del presente tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años hasta el 28 de Febrero de el año 2003; en reemplazo del Sr. **BOLIVAR G. NUNEZ SALTOS**; quién ha ejercido en funciones prorrogadas desde Agosto 20 de 1992 fecha del Registrador Mercantil hasta Marzo 23, 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía, le corresponde al **PRESIDENTE**, subrogar en caso de falta o ausencia del **GERENTE GENERAL**, con todos los deberes y atribuciones que le correspondan.

La Compañía **ENVAPLEX S.A.**, se constituyó por Escritura Pública otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García el 20 de Febrero de 1979 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Septiembre del mismo año y se elaboró Reforma de Estatutos el 27 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Julio de 1996, otorgada ante la Notaria Abg. Gloria Lecaro de Crespo, Notaria Novena del Cantón Guayaquil.

A la vez que lo felicito por su acertado nombramiento, hago votos por el mejor de los éxitos en su gestión administrativa próxima a iniciarse.

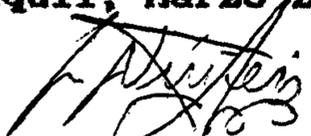
Atentamente,


MARGARET MUIR DE NUNEZ
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA



Acepto el nombramiento que se me confiere y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con las leyes y Estatutos Sociales.

Guayaquil, Marzo 23 de 1998


MARIO F. NUNEZ GARCES
C.I. # 09-01530915

x

Ejerció las funciones el Presidente anterior hasta el 23 de Marzo de 1998.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29.666 Registro Mercantil No.
7.670 Repertorio No. M.695

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 20 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
23.691 del Registro Mercantil de 1.992

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Abril 20 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil