

W
Guayaquil, 16 de agosto de 1999

REM: 39.380-M-99

REM: 40.833-M-99

17

Señora
MARTA VALENCIA ORDOÑEZ
Ciudad.-

98614

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MALLIBU S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 9 de julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 23 de julio de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Carlos Cabezas Delgado, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 29 de julio de 1999.

Muy atentamente,

Leonel Jurado Dumes
Leonel Jurado Dumes
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Víctor Manuel Rendón No. 401 y General Córdova, piso 8, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de identidad es 0903555167.
Guayaquil, 16 de agosto de 1999.-

Marta Valencia
Marta Valencia Ordóñez

En la presente fecha queda inscrito 0300
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 447491 Registro Mercantil No.
13.426 / Repertorio No. 18.576
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Agosto de 1999



LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40833 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 17 de Agosto de 1999

LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil