

REF: 55.914 H 99

12

Guayaquil, Octubre 8 de 1.999

Sr. Dn.  
CARLOS FERNANDO CARRERA SALTOS  
Ciudad.

PK  
99/53

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MADELTA MAESTROS DEL TABACO S. A., en reunión celebrada el día hoy tuvo el acierto de elegirlo Gerente de la empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual o conjunta con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 20 de Septiembre de 1.999, y se inscribieron en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Octubre de 1.999.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, el número de su cédula de identidad es el 0901563320 y la dirección declarada es Argentina número 514 y Noguchi.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Ing. Juan Perelli Vera  
Presidente

Guayaquil, Octubre 8 de 1.999

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

CARLOS FERNANDO CARRERA SALTOS

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente.

Folio(s) 56.600 Registro Mercantil No. 17.118 Repertorio No. 23.469.

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Octubre de 1999.



2 MAR 2004

REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE  
del Cantón Guayaquil