99267

I
22

GUIMAJO S. A.

Guayaquil, Agosto 2 del 2000

REF: 53988 M 99
REEM: 57265 M 99

Señor
MARCOS WEY NARANJO CORONEL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GUIMAJO S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, dentro del marco legal estatutario.- Reemplaza en el cargo al señor Jorge Isidro García Falconí, inscrito a folio 57.265, Registro Mercantil 17.399, Repertorio 23.824 el 15 de Octubre de 1999.

La Compañía GUIMAJO S. A., se constituyó el 30 de Julio de 1999, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 27 de Septiembre de 1999, de fojas 53.988 a 53.997, Número 16.311 de Registro y anotada bajo el número 22.361 del Repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted, atentamente,

Guillermo A. Narváez S.
Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GUIMAJO S. A. Guayaquil, Agosto 2 del 2000.

Marcos Wey Naranjo Calderón
Céd. 091537397-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL **de la compañía** GUIMAJO S. A., **a favor de** MARCOS WEY NARANJO CORONEL, **folio** 55.647, **Registro Mercantil número** 15.721, **Repertorio númerò** 19.833.- **Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 57.265 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil,** veinte y dos de Agosto **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

f.MFG
Trámite Nº 33743