

Guayaquil, agosto 17 del 2.000

REF: 62388 M 99  
REM: 69154 M 99

99385

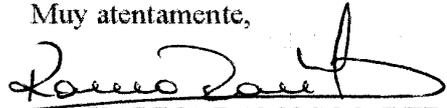
Sr. Ing.  
LUIS VILLACRÉS SMITH  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

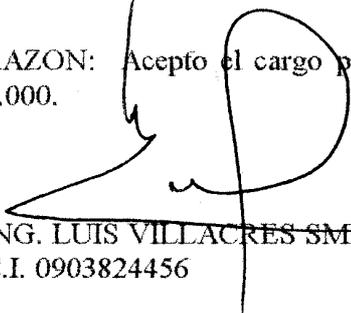
Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PARFEN S. A.", celebrada el día de hoy, por renuncia de la señorita Silvia Sánchez Moreno, cuyo nombramiento consta inscrito el 29 de diciembre de 1.999, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 25 de Octubre de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de diciembre de 1.999.

Muy atentamente,

  
AB. KARINA RAMOS MARTINEZ  
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, agosto 17 del 2.000.

  
ING. LUIS VILLACRES SMITH  
C.I. 0903824456



1.- En la presente fecha queda inscrito este NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de la compañía "PARFEN S. A.", a favor de LUIS VILLACRES SMITH, a foja 66.438, número 18.778 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.743 del Repertorio.- Se archiven los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 69154 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Octubre del dos mil.

  
Dra. Katia Murrieta Wong  
Registradora Mercantil Interina  
del Cantón Guayaquil

A.P.A.