

Guayaquil, 14 de enero del 2.000

Ref. # 62.546-N-99

20

Recop. 64.788-N-99

Señor doctor
RICARDO ORTIZ SAN MARTIN
Ciudad.-

P

99449

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGULOSA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de diciembre 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 Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 9 de diciembre de 1999.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Pedregal # 116 y Colinas de Lomas de Urdesa, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de identidad es 0900876574.

Guayaquil, 14 de enero del 2.000.-


Dr. Ricardo Ortiz San Martín

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Fecha(s) 3064 Registro Mercantil No.
923 Repertorio No. 1.155
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Enero del 2.000

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
64788 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 20 de Enero del 2.000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

