

99719

REFERENCIA

2.173 - M - 2.000

Sr. Ab.
CLAY SILVIO CAIZA ARMENDARIZ
CIUDAD:
DE MIS CONSIDERACIONES:

19

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A USTED, QUE EN LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA GAMALTI S.A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARLO PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN CONSECUENCIA, USTED TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDIVIDUAL.

LA COMPAÑIA GAMALTI S.A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 1.999, LA MISMA QUE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN, EL 17 DE ENERO DEL 2000.

AGRADERÉ A USTED SE SIRVA FIRMAR EL PRESENTE NOMBRAMIENTO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES.

ATENTAMENTE,

GUSTAVO MARCET R.
SECRETARIO AD-HOC
C.I.#. 0904074838

NOTA: CONSTE POR LA PRESENTE QUE EN ESTA MISMA FECHA HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO. GUAYAQUIL, ENERO 17 DEL 2000.

ATENTAMENTE,

CLAY SILVIO CAIZA ARMENDARIZ
C.I.#. 090670293-T.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2.908 Registro Mercantil No.
875 Repertorio No. 1.085
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Enero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil