

GUAYAQUIL, ENERO 21 DEL 2000 31

REFERENCIA

2.175 - N - 2.000

99719

SRTA.
SARA MARIA ROMERO SABANDO,
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

MC
POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A USTED QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA GAMALTI S.A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNAR A USTED PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN CONSECUENCIA, USTED TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA O IMPEDIMENTO DE ACTUAR DE ESTE.

LA COMPAÑÍA GAMALTI S.A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORIZARA EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, 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.

AGRADECERÉ 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.
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 21 DEL 2000.

ATENTAMENTE,

Sara M. Romero S.
SARA M. ROMERO S.
C.I.#.0905587605

0906587605



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 4.945 Registro Mercantil No. 1.882
1.975 Repertorio No. 1.882
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de Enero del 2000

~~LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil