

95774

GUAYAQUIL, FEBRERO 22 DEL 2.000

23

REF: 2.267 M 2000

SR. DN.

MAURICIO XAVIER PONCE CARTWRIGHT

CIUDAD.

not

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA FALCAN S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARLO PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, ENTRE LAS QUE CONSTAN LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL, POR FALTA O AUSENCIA TEMPORAL DE ÉSTE.

FALCAN S. A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORIZARA EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BOMBRUEZ, EL 8 DE DICIEMBRE DE 1.999, DEBIDAMENTE INSCRITA EL 17 DE ENERO DEL 2.000 EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN.

ABRAZADERÉ A UD. 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,

[Signature]

AB. 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, FEBRERO 22 DEL 2.000

MAURICIO X. PONCE C.
C. I. #. 090863956-0

En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10.282 Registro Mercantil No.
3045 Repertorio No. 3929

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 10.22 de Febrero del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

