

1 00302

Guayaquil, 7 de septiembre, 2.004

Señora:
ROXANA MARIBEL IÑIGUEZ CANO
Ciudad.

Ref. 2893-S-00

Vico

Estimada Señora:

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **MULTIDIMENSIONALES DEL ECUADOR S.A. MULTIDEC**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Quien reemplaza a la Srta. **ROCIO DEL PILAR AGUILAR CHOEZ** quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de marzo, 2:000

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto Social de la compañía, sus atribuciones son: a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General; b) Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones; c) Vigilar la marcha general de la compañía; d) Velar por el cumplimiento del objeto social de la compañía y por las políticas de la entidad; e) Firmar el nombramiento del gerente general y conferir copias del mismo debidamente certificadas; f) Subrogar al gerente general, por falta temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento; h) Las demás que señale la Ley de Compañías, el Estatuto Social y Reglamentos de la compañía; y, la Junta General de Accionistas.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 29 de septiembre de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de marzo del 2.000

Atentamente,

Roxana Iniguez
ROXANA MARIBEL IÑIGUEZ CANO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **MULTIDIMENSIONALES DEL ECUADOR S.A. MULTIDEC**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 7 de septiembre, 2.004

Roxana Iniguez
ROXANA MARIBEL IÑIGUEZ CANO
Presidente

Roxana Iniguez
ROXANA MARIBEL IÑIGUEZ CANO
No. De cédula: **091656995-7**
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MULTIDIMENSIONALES DEL ECUADOR S.A. MULTIDEC**, a favor de **ROXANA MARIBEL IÑIGUEZ CANO**, de fojas **123.458 a 123.460** Registro Mercantil número **18.989**, Repertorio número **29.964.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **18.954** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Octubre del dos mil cuatro.- Enmendado: 123.460.- Vale.- *Plaza*



Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 128808
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *AN*