

REF: 47814/N/2000

I

25

PP

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 11 DEL 2.000

101945

NO R.L.

SEÑOR
JOSE OCTAVIO JIMENEZ GALVIS
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME RESULTA GRATO COMUNICAR A Ud. QUE, EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA EPIVERSA S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARLO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDERÁN LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EJERCIENDO LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

EPIVERSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BARRERO, EL 27 DE JUNIO DEL 2.000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 21 DE JULIO DEL MISMO AÑO.

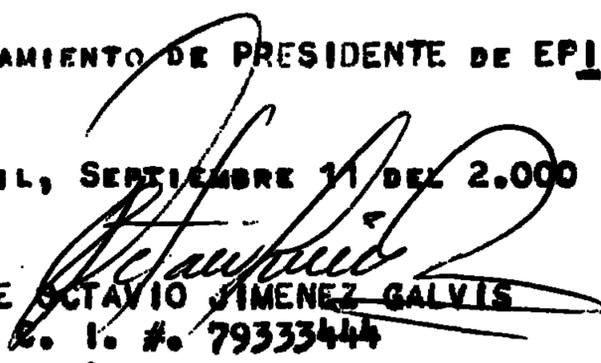
AGRADEZERÉ SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DE Ud. ATENTAMENTE,


ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
C.I. #. 09-04074838

RAZÓN: EN ESTA FECHA ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE EPIVERSA S. A.

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 11 DEL 2.000


JOSE OCTAVIO JIMENEZ GALVIS
C. I. #. 79333444
COLOMBIA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EPIVERSA S.A. a favor de JOSE OCTAVIO JIMENEZ GALVIS, folio(s) 62785, Registro Mercantil número 17.805, Repertorio número 22.547 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y cinco de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.MSC

Trámite N° 47248

