

Guayaquil, 08 de mayo de 2013

Ingeniera Comercial
LILIANA VERÓNICA GRUNAUER KAYSER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

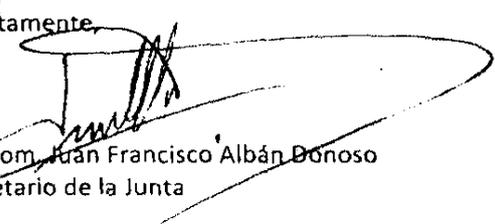
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CASAPLAN-MOTORPLAN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por decisión unánime de la Junta, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con el Estatuto Social con las atribuciones y deberes que fija el Estatuto Social.

De conformidad con lo que establece el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía entre otras atribuciones de su cargo a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía CASAPLAN-MOTORPLAN S.A., antes denominada MOTORPLAN S.A., se constituyó con domicilio principal en la ciudad en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 24 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 15 de marzo del 2001. Mediante escritura celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete de fecha primero de septiembre del año dos mil ocho, la compañía Motorplan S.A., se fusionó con la compañía Casaplan S.A., mediante la absorción de la segunda por la primera, cambio su denominación por la de CASAPLAN-MOTORPLAN S.A., aumento su capital, prorrogó el plazo de existencia y reformo de la forma integral su estatuto social la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Enero del 2009.

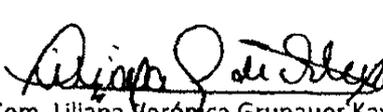
Felicitándolo por la acertada elección suscribo.

Atentamente,


Ing Com. Juan Francisco Albán Donoso
Secretario de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA
Guayaquil, 08 de mayo de 2013

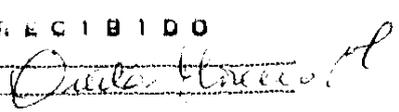

Ing. Com. Liliana Verónica Grunauer Kayser
C.C. 0910640952

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

27 AGO 2013

RECIBIDO

FECHA
FOLIO



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.098
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2013
HORA DE REPERTORIO: 10:25

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nominamiento de Presidente, de la Compañía CASAPLAN-MOTORPLAN S.A., a favor de LILIANA VERONICA GRUNAUER KAYSER, de fojas 65.164 a 65.166, Registro Mercantil número 9.830.

ORDEN: 23098

.....

.....

.....

.....


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 23 de mayo de 2013

REVISADO POR: 

Nº 0578485