

GUAYAQUIL, MARZO 19 DEL 2.001

R

SEÑORITA

EGDA VANESSA LARREA MOREIRA

CINERAS

DE MIS CONSIDERACIONES:

103623

ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE, QUE EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ASOCIADOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LUVSA S. A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES SE RESOLVIÓ DESIGNAR A UD. COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDEN LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, Y POR TANTO, TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y LEGAL DE LA QUELLA, DE MANERA INDIVIDUAL.

LUVSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL 16 DE ENERO DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL EN MARZO 14 DEL 2.001.

AGRADEZCERÉ A UD. SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN Y PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE CUNTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DE UD. ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
LUVSA S. A.
C. I. N. 0904074838

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LUVSA S. A.

GUAYAQUIL, MARZO 19 DEL 2.001.

VANESSA LARREA
EGDA VANESSA LARREA MOREIRA
C. I. N. 1307873870

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General /

Folio(s) 31874 / Registro Mercantil No.

40.10 Repertorio No. 9127

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

