

105065

VENDITORE S.A.

12
REP. CUS

Guayaquil, 06 de Octubre del año 2005.

Señor. Ing. Com.
JOSE XAVIER GILBERT TACLE.
Ciudad.

(Tc)

De mis consideraciones:

REF: 77734-N-01

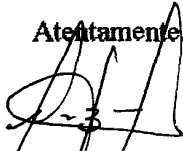
Cumplo con poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía **VENDITORE S.A.**, celebrada en día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, según establece el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo a la Señora Josefina del Carmen Jiménez Tacuri. Quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha del 23 de Junio del año 2004.

De conformidad con el artículo vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía, son sus atribuciones y deberes: a) Convocar y presidir las sesiones de junta general de accionistas; b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la sociedad, en caso de ausencia temporal o definitiva de este ultimo, en caso de que la ausencia sea definitiva la junta general de accionistas deberá designar su reemplazo en el plazo máximos de treinta días de producido el hecho; y, las demás atribuciones y deberes que le impongan los estatutos sociales de la compañía. De conformidad con el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales de la compañía, Usted actuará conjuntamente con el Gerente General de la compañía, en todo acto o contrato cuya cuantía sea superior a dos mil dólares de los Estados Unidos de América y para aceptar los créditos de cualquier cuantía.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, 02 de Julio del año 2001; é inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Julio del año 2001.

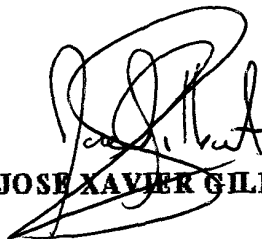
Particular que comunico a Usted deseándole éxito en su gestión.

Atentamente.



Ing. Com. **MAURICIO E. ZUÑIGA CHANO.**
SECRETARIO.

RAZON: ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO, Guayaquil, 06 de Octubre del año 2005.



Ing. Com. **JOSE XAVIER GILBERT TACLE.**

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha doce de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VENDITORE S.A.**, a favor de **JOSE XAVIER GILBERT TACLE**, a foja **107.256**, Registro Mercantil número **20.021**, y anotada el doce de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.820** del Repertorio, a las 12:24 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **72.797**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



SUP. CLAS.

ORDEN: 38820
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 