105655

COMPUPLAZA CIA. LTDA.

Guayaquil, 04 de Octubre del 2005

Señor
TAO ZHANG
Ciudad.-

De nuestras consideraciones: REF: 70314-0-01

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la **Compañía COMPUPLAZA CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted **GERENTE DE LA COMPAÑÍA** por el periodo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía y con los deberes y atribuciones constantes en los mismos.- El período para el cual ha sido designado será de **CINCO AÑOS.**- Al gerente le corresponden las siguientes atribuciones y deberes: a) Convocar a Junta General de Socios y actuar en ellas como Secretario, b) Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de a aportación y las Actas de las Juntas Generales, c) Nombrar remover y fijar sueldos y salarios a los empleados de la Compañía con autorización de la Junta General, d) Ejercer de manera individual la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, e) Presentar a la Junta General de Socios del balance General, el estado de cuenta d pérdidas y ganancias y sus anexos y la propuesta de beneficios junto el informe o memorias explicativas de la gestión y situación económica y financiera de la Compañía, para que sean conocido en la sesión ordinaria anual, f) Abril cuenta corriente en los Bancos Comerciales de la ciudad o del país, g) Suscribir, aceptar, pagar, endosar, hacer protestar y cancelar documentos por créditos con relación de negocio y ejercer las demás funciones que le confiere la Ley de Compañías, los presentes estatutos y las resoluciones de la Junta General.-
La **Compañía COMPUPLAZA CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el veinticuatro de Enero del año dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiocho de Junio del año dos mil uno.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

Rigna Lindao
RIGNA VERONICA LINDAO TOALA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA COMPUPLAZA CIA. LTDA., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 04 de Octubre del 2005

TAO ZHANG

SR. TAO ZHANG
C. I. No. 0925784985
China

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha tres de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **COMPUPLAZA CIA. LTDA.,** a favor de **TAO ZHANG,** de fojas **103.137 a 103.138,** Registro Mercantil número **19.265**, y anotada el tres de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.188** del Repertorio, a las 14:04 Horas.-

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37188
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: