

2/ 37422-m-02.

Guayaquil, 4 de Abril del 2002.

107769.

Señora
Ana María Ramírez Aroca
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA HA-LTON S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE**, de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS (5)** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con su sola firma de conformidad con lo previsto en los Artículos Vigésimo Segundo literal a) y Vigésimo Cuarto de su Estatuto Social.

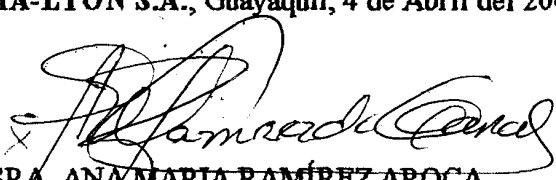
Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía **IMPORTADORA HA-LTON S.A.**, autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 31 de Enero del 2002 e inscrita de fojas 37.422 a 37.441, número 6.742 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.749 del Repertorio, el 2 de Abril del mismo año.

Atentamente

p. IMPORTADORA HA-LTON S.A.

LUIS ROJAS BAJAÑA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **IMPORTADORA HA-LTON S.A.**, Guayaquil, 4 de Abril del 2002.-


SRA. ANA MARIA RAMÍREZ AROCA
G.C. No. 09-0583596-3

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: CDLA. LOS ALMENDROS AVDA. PINZONEZ Y CALLE 2DA. MZ. M VILLA 11.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **IMPORTADORA HA-LTON S.A.**, a favor de **ANA MARIA RAMIREZ AROCA**, de fojas **48.123 a 48.125**, Registro Mercantil número **7.687**, Repertorio número **11.665**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Abril del dos mil dos.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE:11781
LEGAL: C. MEJIA
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: Y. ZAMBRANO
ANOT. / RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR 

