28

109290

REF. 101.079 /04/2002
118.632/04/2002

Guayaquil, 11 de Julio del 2003

Señorita
Ana Sotomayor Sotomayor
Ciudad.-

De mis consideraciones

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PORTOLIBRE S.A., en reunión el día de hoy, tuvo a bien designarla como GERENTE de la compañía con los derechos y obligaciones que la Ley y los Estatutos Sociales le imponen.

Para los fines legales consiguientes tengo a bien consignar los datos siguientes:

1.- El nombramiento fue otorgado el día de hoy Julio 11 del 2003.
2.- La compañía se denomina PORTOLIBRE, S. A. y este nombramiento se otorga a favor de la señorita ANA SOTOMAYOR SOTOMAYOR.
3.- El organismo que hace el nombramiento es la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PORTOLIBRE S. A., celebrada el 11 de Julio del 2003.
4.- Las funciones a desempeñarse son las de GERENTE de la compañía y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, así como las demás atribuciones y deberes constantes en el Art. 13 del Estatuto Social de la misma.
5.- El período del cargo es de CINCO AÑOS.
6.- La señorita ANA SOTOMAYOR SOTOMAYOR en su calidad de GERENTE ejercerá las funciones de Administración Interna de la Compañía, de conformidad con los establecido en los Estatutos Sociales.
7.- La escritura Pública de Constitución fue otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 20 de Junio del 2002 ante el señor Ab. Marcos N. Díaz Casquete, Notaria Vigésima Primera cantón Guayaquil, la misma que se inscribió en fojas de 101.079 a 101.088, número 15.496 del Registro Mercantil y anotada bajo número 23.529 del Repertorio en el 6 de Agosto de 2002.
8.- El nombramiento y la firma del funcionario que autoriza este nombramiento es la que consta al final de éste y en su calidad de Presidente AD-HOC.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,
PORTOLIBRE, S. A.

DOMINGO CABALLERO MARTÍN
PRESIDENTE AD-HOC

Si acepto el cargo de Gerente

Ana Sotomayor Sotomayor
C.I. 0917302101

Guayaquil, 11 de Julio del 2003

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***PORTOLIBRE S.A.,*** *a favor de* ***ANA SOTOMAYOR SOTOMAYOR****, de fojas* ***90.150 a 90.152****, Registro Mercantil número* ***13.522****, Repertorio número* ***20.345****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil tres.-*

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 61021
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: