

12

109695 REF: 1230SS-n-02

ALBERTO PINCAY MORLA, ABOGADO S.A. SUP. CIAS.

Edificio Torre Atlas - 8vo. Piso Oficina 3 - Av. Francisco de Orellana y Calle Justino Cornejo
Telefax: 593-4 2281861; 2281650; 2281572
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de Abril de 2005

Sra.
SARAH MARÍA PINCAY MORLA
Ciudad.-

Estimada señora Pincay:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ALBERTO PINCAY MORLA, ABOGADO S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en el estatuto social de ésta.

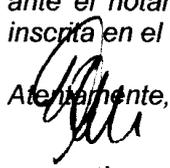
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Reemplaza usted en el cargo al señor Alberto Pincay Morla cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Diciembre de 2003.

La compañía se constituyó originalmente con la denominación de **DONICA S.A.** tal como consta en la escritura otorgada el 7 de Agosto de 2002 ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Abogada Maria Pía Yannuzzelli de Velazquez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Septiembre de 2002.

La compañía DONICA S.A. reformó sus estatutos y cambió su denominación por la de **ALBERTO PINCAY MORLA, ABOGADO S.A.** tal como consta en la escritura de cambio de denominación, objeto social y reforma de estatutos otorgada el 21 de Junio de 2004 ante el notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de agosto de 2004.

Atentamente,


Ab. Alberto Pincay Morla
Presidente

Razón: Dejo constancia de que, en Guayaquil, al 11 de Abril de 2005, acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido elegido y, para constancia, firmo al pie de la presente razón.


Sarah María Pincay Morla
C.C. 090928953-0

Domicilio: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Ed. Torre Atlas, P.8 Of.3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ALBERTO PINCAY MORLA, ABOGADO S.A.**, a favor de **SARAH MARIA PINCAY MORLA**, a foja **47.308**, Registro Mercantil número **8.929**, Repertorio número **16.571**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **154.514**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 163160
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE : YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 