

109695

29

ALBERTO PINCAY MORLA, ABOGADO S.A.

Plaza de la Administración: Clemente Ballén 216, 4to piso - E-mail: prucia@gye.satnet.net
Telefax: 2517312 - 2517309 - 2514959
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de Octubre de 2009

Sr. Ab.
ALBERTO PINCAY MORLA
Ciudad.-

123055-102

Estimado Abogado:

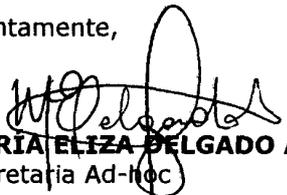
Por medio de la presente cumpla con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de compañía **ALBERTO PINCAY MORLA, ABOGADO S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en el estatuto social de ésta.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

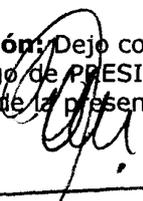
La compañía se constituyó con la denominación **DONICA S.A.** tal como consta en la escritura otorgada el 7 de Agosto de 2002 ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada Maria Pía Yannuzzelli de Velásquez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Septiembre de 2002.

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 de 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, Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Agosto de 2004.

Atentamente,


MARÍA ELIZA BELGADO ALCÍVAR
Secretaría Ad-Hoc

Razón: Dejo constancia de que, en Guayaquil, al 26 de Octubre de 2009, acepto el cargo de **PRESIDENTE** para que el que he sido elegido y, para constancia, firmo al pie de la presente razón.


ALBERTO PINCAY MORLA, AB.
C.C. 0909289522
Cargo: Presidente
DOMICILIO: C. Ballén 216, 4to Piso, Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 49.426
FECHA DE REPERTORIO: 29/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Octubre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombreamiento de **Presidente**, de la Compañía
ALBERTO PINCAY MORLA, ABOGADO S.A., a favor de
ALBERTO EMILIO PINCAY MORLA, a foja **107.881**, Registro
Mercantil número **20.716**.

ORDEN: 49426



S

REVISADO POR: S




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA