

24

113448

COMPañÍA POVIR S.A."

Guayaquil, 1 de Agosto del 2005

121793-M-03

Señor
ANDRÉS DUMAR RENDÓN RUIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

CÚMPLEME COMUNICARLE POR MEDIO DE LA PRESENTE, QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **POVIR S.A.**, CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE** POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS.

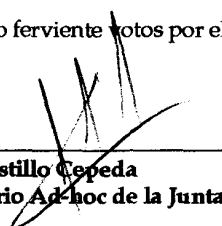
DENTRO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL.

La **COMPAÑÍA POVIR S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL el 02 DE OCTUBRE DEL 2003

El señor **ANDRÉS DUMAR RENDÓN RUIZ**, REEMPLAZA AL SEÑOR **CESAR AUGUSTO MERINO BORJA**, QUIEN FUE DESIGNADO COMO **GERENTE** DE LA COMPAÑÍA **POVIR S.A.**, EN SESION CELEBRADA EL 8 de OCTUBRE del 2003; QUIEN RENUNCIO A SU CARGO EL 29 DE JULIO DEL 2005

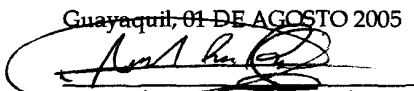
Formulo ferviente votos por el éxito de la gestión que se ha encomendado.

Atte.


Luis Castillo Cepeda
Secretario Ad-hoc de la Junta

Nota: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE, QUE ME HA SIDO CONFERIDO SEGÚN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 01 DE AGOSTO 2005


ANDRÉS DUMAR RENDÓN RUIZ
CC # 092158468-6

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **POVIR S.A.**, a favor de **ANDRES DUMAR RENDON RUIZ**, a foja **8.031**, Registro Mercantil número **1.552**, y anotada el veinticuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.924** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **126.299**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 1924
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 