

113448

COMPAÑÍA POVIR S.A."

Guayaquil, 15 de Marzo de 2006

Señorita
DELIA ESTEFANIA RENDÓN RUIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

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

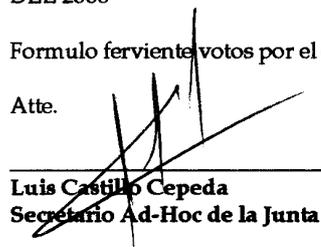
DENTRO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL.

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

La señorita **DELIA ESTEFANÍA RENDÓN RUIZ**, REEMPLAZA AL SEÑOR **XAVIER EDUARDO ASPIAZU AGUILERA**, QUIEN FUE DESIGNADO COMO **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **POVIR S.A.**, EN SESION CELEBRADA EL 8 de OCTUBRE del 2003; QUIEN RENUNCIO A SU CARGO EL 14 DE MARZO DEL 2006

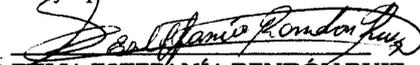
Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se ha encomendado.

Atte.


Luis Castillo Cepeda
Secretario Ad-Hoc de la Junta

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

Guayaquil, 15 de MARZO del 2006


DELIA ESTEFANÍA RENDÓN RUIZ
CC # 092471078-3

NUMERO DE REPERTORIO: 14.589
FECHA DE REPERTORIO: 24/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POVIR S.A.**, a favor de **DELIA ESTEFANIA RENDON RUIZ**, a foja **30.889**, Registro Mercantil número **5.662.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **126.341**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14589
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA