

Guayaquil, 3 de octubre del 2.003.

Señora.

113466

**CIRA LAURA MORENO MONTALVO.**

Ciudad.-

O.K.  
ADM

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía REPRESENTACIONES Y MERCADEO S.A. (REMERSA)**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted reemplazara al Gerente General con todas las facultades y atribuciones que a él le asisten, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **REPRESENTACIONES Y MERCADEO S.A. (REMERSA)**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 25 de agosto del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de septiembre del 2.003.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente



**Ab. LUIS INTRIAGO LUNA**  
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la compañía REPRESENTACIONES Y MERCADEO S.A. (REMERSA)**, Guayaquil, 3 de octubre del 2.003. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



**CIRA LAURA MORENO MONTALVO.**  
C. C. N. - 1707040216.  
c. v. N. - 145-0893.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **REPRESENTACIONES Y MERCADEO S.A. (REMERSA)**, a favor de **CIRA LAURA MORENO MONTALVO**, de fojas **124.375 a 124.377**, Registro Mercantil número **18.374**, Repertorio número **27.817**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil tres.-*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 74045  
LEGAL:  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: