

✓

117903

Guayaquil, marzo 31 del 2005

PP12

Señorita
CARMEN ROSA ARREAGA VERA CIAS
Ciudad.-

MEV

REF: 148179-4-04

De mis consideraciones:

Sirve la presente para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LEMUNDUS S.A.**, celebrada el día de hoy, la designó **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período de cinco años, en reemplazo de la señorita **DANIELA BENITES MUÑOZ** quien renunció, constando inscrito éste nombramiento con fecha 7 de enero del 2005 en el Repertorio No. 668 de este Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, conforme lo establecido en el Artículo Décimo Tercero del estatuto social de la Compañía; y las demás atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el estatuto social.

La Compañía **LEMUNDUS S.A.**, se constituyó mediante Escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 18 de noviembre del 2004, inscribiéndose en el Registro Mercantil de este cantón el 29 de diciembre del 2004.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones. Lo enmendado 2005: Vale.-

Cordialmente


MATILDE ORTEGA GONZALEZ
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

**RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PARA EL QUE HE SIDO
DESIGNADA. Guayaquil, marzo 31 del 2005.-**


CARMEN ROSA ARREAGA VERA
CC. 092009578-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LEMUNDUS S.A.; a favor de CARMEN ROSA ARREAGA VERA; a foja 34.682, Registro Mercantil número 6.281, Repertorio número 11.470.-
2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.905 del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cinco.-


**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 156837
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 