

19387
12

Guayaquil, Abril 15 de 1.998

Señorita
GLORIA MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSEPA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS. Como Presidente de la Compañía, le corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la compañía consta de Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 3 de Febrero de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Marzo de 1.981. Luego la compañía Amplió su Objeto Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 22 de Marzo de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Junio de 1.984. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 12 de Noviembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Enero de 1.988. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Legaro de Crespo, el 13 de Julio de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Julio de 1.996.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Dr. Alfonso Harb Mereb, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Mayo de 1.993.

Gloria Magdalena Avila Aguilar es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 090024941-8, domiciliada en las calles Mirtos No. 806 y Guayacanes.

Felicítándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,



Vicente Honorato Villanueva Basso
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSEPA S.A.",

SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, Abril 15 de 1.998

Magdalena Avila Aguilar
MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36.035-36036 Registro Mercantil No.

9205 Repertorio No. 14.115

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

14.045 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil~~

