

26

AYALA SALCEDO C.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Mayo 11 de 2003

Sr. Don
Rafael Ayala Lozada
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta de Socios de esta compañía **AYALA SALCEDO C.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como su **GERENTE GENERAL** por un período de **Cinco años** a partir de esta fecha.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía, a más de las atribuciones que se consignan en los Estatutos Sociales, le corresponde, la representación legal, judicial y extrajudicial, obrando en forma individual sin necesidad de funcionario alguno para el ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones.

AYALA SALCEDO C.A. se constituyó, como Compañía Anónima, por Escritura Pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 23 de Diciembre de 1980, siendo aprobada su constitución por el Intendente de Compañías mediante Resolución No. IG-CA-810092, de 11 de Febrero de 1981 inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1320, cuya Escritura Pública de Constitución se inscribió en el Registro Mercantil el 20 de Marzo de 1981 con el No. 1321, desde fojas 6.176 a 6.235, anotada bajo el No. 5574 del Repertorio. Aumentó su capital a \$ 100,000,000 mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete el 10 de Febrero de 1995 e inscrita bajo el No. 8305 en el Registro Mercantil de Guayaquil y con el No. 17382 en el Repertorio, el 10 de Mayo de 1995.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

Muy Atentamente,


ING. MAURICIO AYALA SALCEDO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AYALA SALCEDO C.A.**

Guayaquil, 11 de Mayo de 2003


RAFAEL AYALA LOZADA
C.I. 090262877-5

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

TELEFONO: 384847

DIRECCIÓN: Av. 1era. No. 216 y Calle 3era. Urdesa Norte - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AYALA SALCEDO C.A.**; a favor de **RAFAEL AYALA LOZADA**; de fojas **77.154 a 77.156**, Registro Mercantil número **11.431**, Repertorio número **17.224**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Junio del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 54656
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 