



Guayaquil, 26 de Septiembre del 2007

Señora Doctora.

MARIA DEL ROSARIO ALMEIDA ALMEIDA DE ANDRADE

Ciudad.-

Ref. 434. P. 12

20179

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **LA MODERNA CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día 22 de Septiembre de 2007, resolvió por unanimidad reelegirla como **GERENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la aceptación del cargo, que fija el estatuto. Por tanto usted, en su condición de Gerente, tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de conformidad con el Estatuto Social que consta en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, el veintinueve de diciembre de Mil Novecientos Setenta y Uno, e inscrita en el Registro Mercantil, el dieciocho de Enero de Mil Novecientos Setenta y Dos; reformando sus estatutos sociales mediante Escritura Pública inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Mayo de 2004. La Representación Legal el **GERENTE** la ejercerá de manera individual.

Al desearle el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas, le reitero los sentimientos de mis mas alta consideraciones.

Atentamente,

Abg. María Eugenia Ramírez Santistevan de Torres
Abg. María Eugenia Ramírez Santistevan de Torres
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
LA MODERNA CIA. LTDA.

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de **LA MODERNA CIA. LTDA.**, de acuerdo a los estatutos sociales y la Ley. Además declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía # 0903771194, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en Urdesa Central, calle Segunda # 614 y las Monjas.

Guayaquil, 26 de Septiembre de 2007

Dra. María del Rosario Almeida Almeida de Andrade

Dra. María del Rosario Almeida Almeida de Andrade

DILIGENCIA: Esta fotocopia es igual al documento que se me exhibe en UNA fojas útiles, el mismo que le fue devuelto al interesado, quedando en mi archivo la fotocopia respectiva. 22-4-2.008
Doy Fe, Guayaquil, _____

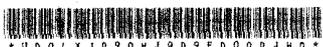


Ab. Pilar Chicaiza C.
Ab. Pilar Chicaiza C.
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 19.623
FECHA DE REPERTORIO: 22/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **LA MODERNA CIA.LTDA.**, a favor de **MARIA DEL ROSARIO ALMEIDA ALMEIDA DE ANDRADE**, a foja **46.989**, Registro Mercantil número **8.509**.

ORDEN: 19623



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA