

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1999

Ref. # 18.425-X-87

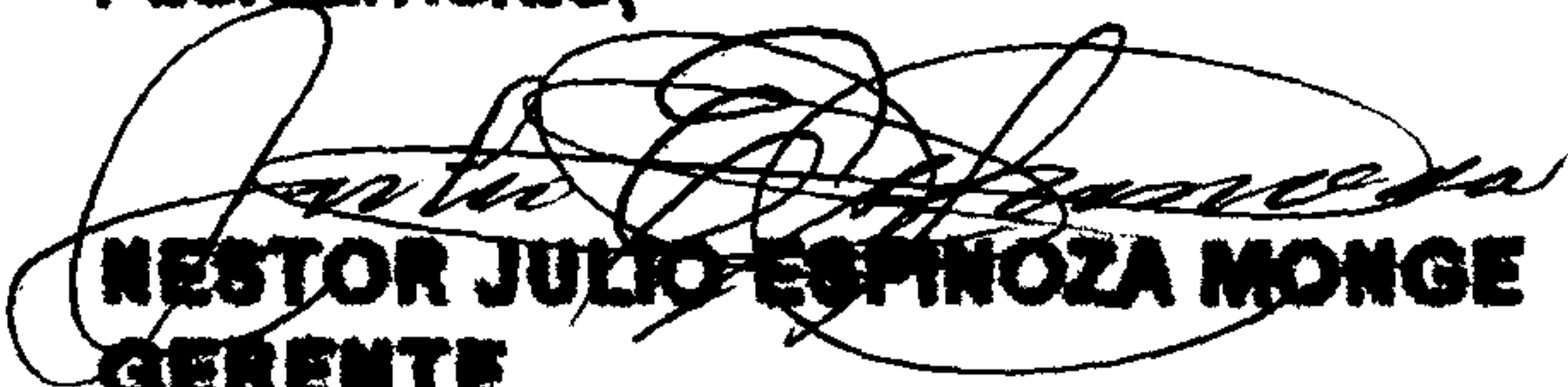
M
Señora
ROSA MARIA CORTEZ GUEVARA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de FERRETERIA ESPINOZA S. A. en sesión del 16 de Noviembre de 1999 por unanimidad resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía FERRETERIA ESPINOZA S. A. para un periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha, sin perjuicio de que continúe actuando en funciones prorrogadas hasta que designe su reemplazo.

Son sus deberes subrogar en caso de falta o ausencia del Gerente según como lo dispone en el Art. Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Escritura de constitución, otorgado el 29 de Marzo de 1988 ante el Notario de este cantón Dr. Thelmo Crespo habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Mayo de 1988 en Fojas 5.187 a 5.212 y reformado según Escritura de aumento de capital otorgado ante el notario Abg. Eugenio Ramírez Bohorquez el 1 de Octubre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil en Fojas 18.425 a 18.451 y anotado bajo el número 6017 del Repertorio, con fecha 18 de Mayo de 1987. Posteriormente Reformada según Escritura de Aumento de Capital otorgado ante el Notario Vigésimo Dr. Antonio Ház Quevedo el 9 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Julio de 1995 en Fojas 37.194 a 37.204 y # 11555 del Registro y # 23.430 del Repertorio

Atentamente,


NESTOR JULIO ESPINOZA MONGE
GERENTE

ACEPTO EL CARGO de PRESIDENTE Guayaquil, 16 de Noviembre de 1999


ROSA MARIA CORTEZ GUEVARA
Cédula de Identidad : 0909204413
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : Baquerzio Moreno # 506

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 708 Registro Mercantil No.
205 Repertorio No. 246
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Enero del 2.000

LDOO. CARLOS BENIGNO RIVERA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

