

Guayaquil , 16 de Noviembre de 2004

Exp. 20377

Señora
ROSA MARIA CORTEZ GUEVARA
Ciudad.-

Ref.: 5187/14/68
18425/14/87
708/14/2000

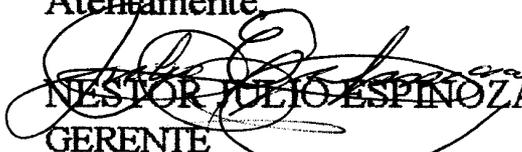
De mis consideraciones:

FF

Nos es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **FERRETERIA ESPINOZA S.A.**, en sesión celebrada el 16 de Noviembre del 2004, por unanimidad resolvió reelegirla 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 se designe su reemplazo.

Serán sus atribuciones subrogar en caso de falta o ausencia del Gerente General según como lo dispone en el Art. Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Escritura de Constitución, otorgada el 29 de Marzo de 1968 ante el Notario de este cantón Dr. Thelmo Torres Crespo, habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Mayo de 1968 en fojas 5.187 a 6.212 y reformado según Escritura de Aumento de Capital otorgado ante el Notario Abg. Eugenio Ramirez 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 Haz 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 número 11.555 del Registro y número 23.430 del repertorio, y,, según Escritura Pública de Conversión del Capital de la Compañía Ferreteria Espinoza S.A., de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, el Capital autorizado, el Aumento del Capital suscrito y reforma del Estatuto constante en la Escritura, otorgada ante el Notario Décimo Octavo de este cantón Abg. Germán Castillo Suarez, el 8 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Marzo del 2001, de fojas 33.693 a 33.706 con el # 7408 del Registro y anotada bajo el número 9705 del Repertorio.

Atentamente,


NESTOR JULIO ESPINOZA MONJE
GERENTE

ACEPTO EL CARGO de PRESIDENTE.- Guayaquil, 16 de Noviembre del 2004.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FERRETERIA ESPINOZA S.A.**, a favor de **ROSA MARIA CORTEZ GUEVARA**, a foja **135.255**, Registro Mercantil número **21.217**, Repertorio número **33.741.-** Guayaquil, veintitrés de Noviembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 135001
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 