

Guayaquil, Noviembre 12 de 1.990

Señor Economista

ALEJANDRO PONCE NOBOA

Ciudad

De mis consideraciones:

9100063603.

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía PROMOCIONES EPAC C. LTDA., celebrada el día de hoy, designó a usted Gerente de la Compañía por un periodo de dos años.

Sus atribuciones están contempladas en los Art. Octavo y Noveno de los Estatutos.

Al tenor de tal régimen el Presidente por si solo o actuando conjuntamente con el Gerente, tendrán la administración de los negocios y de los bienes de la compañía y en tales actividades administrativas gozarán de todas las atribuciones legales inherentes a los actos de administración.- Artículo Octavo del Estatuto.

El Presidente por si solo o actuando conjuntamente con el Gerente, representaran la sociedad en todo asunto judicial o extrajudicial.

La Compañía PROMOCIONES EPAC C. LTDA., se constituyó por escritura pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 8 de Octubre de 1.973, ante el Lcdo. Cesáreo Condo Chiriboga, Notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, quien actuaba de por licencia del Titular Doctor Gustavo Falconi Ladesma, la compañía luego de ser debidamente aprobada, se inscribió en el Registro Mercantil, el 26 de Octubre de 1.973.

Luego de ser disuelta, la Compañía se reactiva, fija nuevo

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 38.808 del Registro Mercantil de 1.982, al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, Enero dieciséis de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

plazo de duración, aumenta capital, designa administradores y reforma sus estatutos, por escritura pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 30 de Enero de 1.990 ante el Notario Abogado Francisco Coronel Flores, encargado de la Notaria Triguera de este Cantón, la que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de Octubre de 1.990.

Reemplaza usted en sus funciones al señor Ingeniero Ricardo Ponce Noboa.

Sirvase dar su aceptación a este nombramiento, e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías.

Atentamente.

[Handwritten signature]
Enrique Ponce Luque

Presidente

Guayaquil, Noviembre 12 de 1.990

Acepto el nombramiento antes indicado.

[Handwritten signature]
Eco. Alejandro Ponce Noboa

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de PROMOCIONES EPAC C. LTDA., de fojas 1.169 a 1.170, número 458 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 754 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero dieciséis de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

