

21466

P.J. RHODES DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Guayaquil, 30 de Abril del año 2.007.

Señor.

RAUL ALFREDO BEJARANO ICAZA.

Def. 6229. of. 64

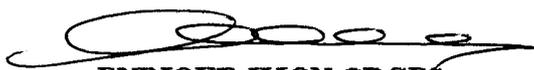
Ciudad.

De mis consideraciones

Cúmpleme por medio de la presente informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **P.J. RHODES DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, a partir de la presente fecha; la Administración de la compañía la ejercerá con el Gerente, actuando conjunta o individualmente; son sus atribuciones y deberes las señaladas en la cláusula Vigésima Primera del Estatuto Social de la compañía; y que son las siguientes: a) Convocar y Presidir las sesiones de Junta General. b) Suscribir conjuntamente con el Gerente - Secretario los certificados de aporte y las actas de las sesiones de Junta General; c) Formular y dirigir la orientación financiera de la compañía; d) Cumplir y Hacer cumplir las decisiones de las Juntas Generales de Socios; y e) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley, los Estatutos o la Junta General.

La Compañía **P.J. RHODES DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, se constituyó, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el día 16 de Junio de 1.967, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 6.229 a 6.246, número 1.073 del Registro Mercantil y anotado bajo en número 8.751 del Repertorio, con fecha del 30 de Junio de 1.967; y se reformaron los Estatutos de la compañía mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Abogado Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día 20 de Octubre de 1.981, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 6.086 a 6.110, número 1.227 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.473 del Repertorio, con fecha del 1 de Marzo de 1.982.

Muy Atentamente.

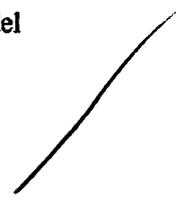


ENRIQUE JIJON ORCES.
SECRETARIO,

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **P.J. RHODES DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil, 30 de Abril del año 2.007



RAUL ALFREDO BEJARANO ICAZA.



NUMERO DE REPERTORIO: 25.350
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **P.J. RHODES DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, a favor de **RAUL ALFREDO BEJARANO ICAZA**, a foja **55.273**, Registro Mercantil número **9.926**.

ORDEN: 25350



S

REVISADO POR:

mf.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA