

21466

P.J. RHODES DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Guayaquil, 16 de Abril del año 2008..

Señor.

ENRIQUE JIJON ORCES.

Ref. 6229-11-67

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 GERENTE, de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, a partir de la presente fecha; la Administración de la compañía la ejercerá con el Presidente, actuando conjunta o individualmente; son sus atribuciones y deberes las señaladas en la cláusula Vigésima Cuarta del Estatuto Social de la compañía; y que son las siguientes: a) Convocar a las Juntas Generales conjunta o separadamente con el Presidente de la compañía; b) Suscribir los certificados de aportación; c) Presentar el Balance Anual y la Cuenta de perdidas y ganancias, así como la propuesta de la distribución de beneficios sociales; d) Inscribir en el mes de enero de cada año, en el Registro Mercantil del Cantón, la lista completa de los socios de la compañía, con indicación del nombre, apellido, domicilio y monto del capital aportado; e) Nombrar, remover y fijar los sueldos y salarios de los empleados y trabajadores de la compañía, así como aceptar las renunciaciones que aquellos presentaren; f) Cuidar bajo su responsabilidad que se lleve debidamente la Contabilidad y los libros exigidos por el Código de Comercio; g) Actuar como Secretario de la Juntas Generales y llevar el libro de actas correspondiente; h) Suscribir, aceptar, pagar, endosar, protestar y cancelar letras de cambio, pagarés mercantiles y más títulos de crédito; i) Abrir cuentas corrientes bancarias, hacer depósitos en ellas y retirar partes o la totalidad de los depósitos, mediante cheques, libranzas, órdenes de pago o en cualquier otra forma que estimare conveniente y siempre en relación con el giro de los negocios de la misma; j) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las Juntas Generales; k) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía en todos los actos y contratos que celebre la misma en forma Individual; y l) Cumplir los deberes y ejercer las demás atribuciones que le corresponden en razón de sus funciones.

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 1967, 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 1967; 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

1981, 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 1982; Reformó nuevamente sus Estatutos Sociales la compañía mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el día 14 de Marzo del año 2001. é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 21 de Septiembre del año 2001 de fojas 102.026 a 102.038, número 23.954 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 33.121 del Repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo

Atentamente.



RAUL ALFREDO BEJARANO ICAZA.
PRESIDENTE.

Acepto el cargo de GERENTE, de la compañía P.J. RHODES DEL ECUADOR CIA. LTDA., según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil, 16 de Abril del año 2008.



ENRIQUE JIJON ORCES.



NUMERO DE REPERTORIO: 18.476
FECHA DE REPERTORIO: 16/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:28

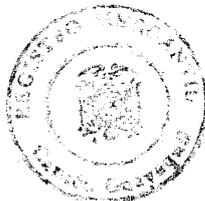
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **P.J. RHODES DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, a favor de **ENRIQUE JIJON ORCES**, de fojas **41.715 a 41.717**, Registro Mercantil número **7.530**.

ORDEN: 18476



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA