



21635

74

ROCAFUERTE 717
TELEFOS: 563096 - 564115
FAX: 593(4)566-376

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CIA. LTDA.

P. O. BOX 09-01-6260
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Julio 16 del 2.003

Señor
Isidro Iturralde Puig,
Ciudad.-

21635

De nuestras consideraciones:

Ref. 13.665-14-65

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Socios, reunida en sesión Universal y Extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud., **PRESIDENTE** de "REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CIA. LTDA (RINDA)", por el período de **TRES AÑOS más**, contado a partir de esta fecha, con las atribuciones de ejercer, a sola firma, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como también, la administración de la misma conforme a sus objetivos y finalidades sociales, celebrando toda clase de actos y contratos o negociaciones, bajo su denominación social, sin limitación alguna, requiriendo únicamente obtener la autorización de la Junta General de Socios para la enajenación o constitución de gravámenes sobre inmuebles.

Para los fines reglamentarios, se deja constancia que, la Compañía: a) se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Segundo de este Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 28 de Septiembre de 1.965, con el capital inicial de S/.50.000,00 y por el plazo de veinte años, instrumento público que consta inscrito en el Registro Mercantil de fojas 13.665 a 13.680, Número 2.930 y anotado bajo el No.11.655 del Repertorio el 7 de Octubre de 1.965; b) Por escritura pública No. 873/77 que autorizó el mismo prenombrado Notario el 30 de Agosto de 1.977, la Compañía incrementó su capital en S/.950.000,00 más para fijarlo en S/.1'000.000,00 y prorrogó su plazo de duración en cincuenta años más, contado a partir de Marzo 14, 1.979 en que se inscribió dicho instrumento en el Registro Mercantil; c) Por escritura pública No. 407/91 que autorizó el mismo Notario en Mayo 28, 1.991 inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Octubre de 1.991, de fojas 30.629 a 30.651, No.11.489 y anotada bajo el No. 20.314 del Repertorio, la Compañía Reformó y Codificó íntegramente su Estatuto; d) Por escritura pública No.1135/94 que autorizó el prenombrado Notario el 23 de Diciembre de 1.994, inscrita de fojas 14.100 a 14.115 No. 4.049 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.9.021 del Repertorio en Marzo 6, 1.995, la Compañía elevó su capital en S/.4'000.000,00, más para fijarlo a S/.5'000.000,00, reformando el Estatuto en la parte pertinente; y, e) Finalmente, por escritura pública No. 827/2.000 que autorizó el mismo prenombrado Notario de este Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 21 de Julio del 2.000, inscrita el 2 de Marzo del 2.001 en el Registro Mercantil de Guayaquil, la compañía aumentó su capital en S/.45'000.000,00, para fijarlo a S/.50'000.000,00, y convirtió expresamente su importe total en US\$.2.000,00 de Estados Unidos de América reformando su estatuto en la parte pertinente. En el instrumento público

7

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

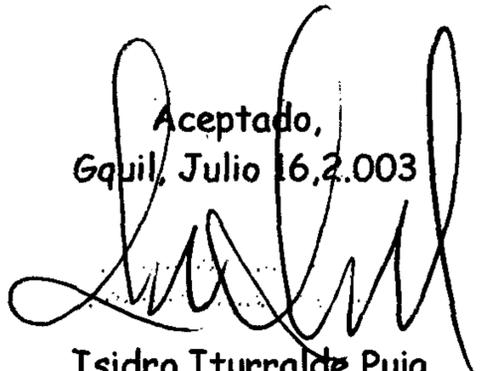
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

referido en la letra c) de esta relación constan las atribuciones, deberes y obligaciones inherentes a sus funciones.

Muy atentamente,
p. Junta General de Socios de
"Representaciones Industriales Cia. Ltda (RINDA)"


María Teresa Iturralde Ycaza
Gerente General - Secretaria

Aceptado,
Ggquil, Julio 16, 2.003


Isidro Iturralde Puig,
cc: 09-00664780

ESPACIO
EN
BLANCO



La presente hoja adjunta perte-



nece al Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CIA. LTDA. (RINDA)"; a favor de ISIDRO ITURRALDE PUIG.-

Dra. Norma Plaza de García
**REGISTRADORA
MERCANTIL**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CIA. LTDA. (RINDA)**"; a favor de **ISIDRO ITURRALDE PUIG**; de fojas **132.079 a 132.081-A**, Registro Mercantil número **19.613**, Repertorio número **29.637**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Octubre del dos mil tres.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 65025
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 