

Guayaquil, 15 de abril de 2004

Señora
LIBIA MARÍA PIÑERES CHAMES DE GONZÁLEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted, que la Junta General de Socios de la Compañía **LAS PALMERAS C. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **Presidenta** de la sociedad, por el período de un año, correspondiéndole ejercer las atribuciones y deberes determinados en la cláusula vigésima tercera del estatuto social.

La Compañía Las Palmeras C. Ltda., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, el día 20 de junio de 1968, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de junio de 1968; dicha compañía se reactivó, aumentó capital, prorrogó plazo, reformó, convalidó el estatuto social y convirtió su capital a dólares de los Estados Unidos de América, según escrituras públicas otorgadas ante el Notario Décimo Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Falconí Rodríguez, el 29 de noviembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de marzo de 1990; con escritura pública del 19 de julio de 1994, autorizada por el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de octubre de 1994, mediante instrumento público, celebrado ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, el día 7 de noviembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de enero de 2001.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ricardo A. González Pérez
Secretario Junta General Socios

RAZÓN.- Acepto el cargo de **Presidenta** de la Compañía **LAS PALMERAS C. LTDA.**, hecho a mi favor, Guayaquil, abril 15 de 2004.


Libia María Piñeres Chames de González
C.C.:171007988-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Kmt. 13 ½ vía Guayaquil - Daule

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTA de LAS PALMERAS C. LTDA.**, a favor de **LIBIA MARIA PIÑERES CHAMES DE GONZALEZ**, de fojas 44.177 a 44.179, Número 6.916 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.834 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 100828
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR *[Signature]*