

# AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.

10 de Agosto 103. 6to. piso, Edif. Valra - Casilla 09-01-M - Tl. 322540 - Fax 322226 - Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, noviembre 18 de 1994

AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.

AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.

Señor

REF: 13.057/M/69

**Hans Forrer**

35.692/M/94

Ciudad.

AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.

AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.

Estimado Sr. Forrer:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.**, de conformidad al nuevo estatuto social de la compañía, en sesión celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegir a usted *PRESIDENTE* por el tiempo que falta para completar el actual período estatutario; es decir, hasta diciembre 31 de 1995.

Este nombramiento confiere a usted la *representación legal, judicial y extrajudicial* de la compañía, a la cual podrá usted *representarla y obligarla* con su sola firma, conforme consta de la *Escritura de Transformación, Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto de la compañía*, otorgada el 30 de mayo de 1994 ante el Notario Décimo Cuarto de este cantón, abogado Ernesto Tama Costales, inscrita de fojas *35.692 a 35.715*, número 12.841 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.113 del Repertorio, el 26 de agosto de 1994.

**AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil doctor Thelmo Torres Crespo, el 24 de diciembre de 1969, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de los mismos mes y año.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere

concluido el plazo para el que fue designado, hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. N° 301 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

**AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.**

CONVENCION. N° 1000  
CONVENCION. N° 1000

*Marianella Ceballos de Orrantia*  
Ab. Marianella Ceballos de Orrantia

SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento que precede:

*Hans Forrer*  
HANS FORRER

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folios 57864-57865 Registro Mercantil No 19338 Repertorio No 40327

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1994

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

