

Guayaquil, 27 de noviembre del 2003

Señor
Ing. César Baquerizo Arosemena
Ciudad.-

22830,

2 - 13402-476
RI. 12559. I-03

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted, que la Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "Conbaquerizo C. Ltda.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **Gerente General** de la compañía por el lapso de cinco años. Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y sin el concurso de ningún otro funcionario. En consecuencia podrá realizar a nombre de la compañía, los actos y contratos necesarios para su funcionamiento y en general todos aquellos permitidos por las leyes, propios de la naturaleza de los negocios a los que la compañía se dedica, pudiendo subrogarle con idénticas facultades el Presidente o el Presidente Ejecutivo.

La **Compañía de Responsabilidad Limitada "Conbaquerizo C. Ltda."**, se constituyó el 26 de mayo de 1976 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de julio de 1976. Posteriormente, mediante escritura pública de fecha 7 de mayo del 2003 otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de noviembre del 2003, la Compañía de Responsabilidad Limitada "Conbaquerizo C. Ltda." reformó su estatuto social en lo relativo a la administración de la compañía, en su artículo sexto, creándose el cargo de Gerente General, y eliminándose el de Gerente.

Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Ab. Geovanny Vásquez Barros
Secretario ad-hóc de la Junta

RAZÓN: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "CONBAQUERIZO C. LTDA", HECHO A MI FAVOR POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REUNIDA EN ESTA FECHA.- GUAYAQUIL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2003.-

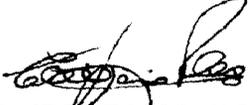

Ing. César Baquerizo Arosemena
C.C. 0909025611

Av. Juan Tanca Marengo Km 1 1/2 (C.C. Dicentro) oficina 21

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONBAQUERIZO C. LTDA.**, a favor de **CESAR BAQUERIZO AROSEMENA**, de fojas **148.856 a 148.858**, Registro Mercantil número **22.275**, Repertorio número **33.659**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN : 81562
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: .