

23399 (51)

Guayaquil, 6 de mayo de 2.004

Señorita
DRA. PATRICIA CONTRERAS SALAZAR
Ciudad.

Ref. 25952-4-77

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONTRERAS RICAURTE C. LTDA.**, actualmente transformada en **CONTRERAS RICAURTE (CONRISA) S.A.**, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2.003, resolvió por unanimidad designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que constan en el nuevo estatuto social, entre las cuales se establece la de subrogar al Presidente, en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de éste, y en tales casos, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La escritura de constitución de la compañía **CONTRERAS RICAURTE CIA. LTDA.**, fue otorgada mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, el 15 de septiembre de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de noviembre de 1.977.

El estatuto social consta de la escritura pública de Reactivación, Resciliación, Conversión del capital de sucres a dólares, Aumento de capital suscrito, Transformación de la compañía a sociedad anónima, Cambio de denominación social, Fijación del Capital Autorizado y Reforma integral del estatuto social, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 16 de diciembre de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de febrero de 2.004.

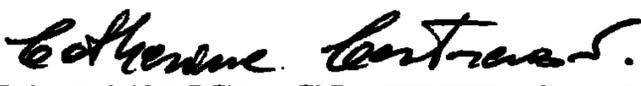
Atentamente,



VIENA MERINO AURIA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

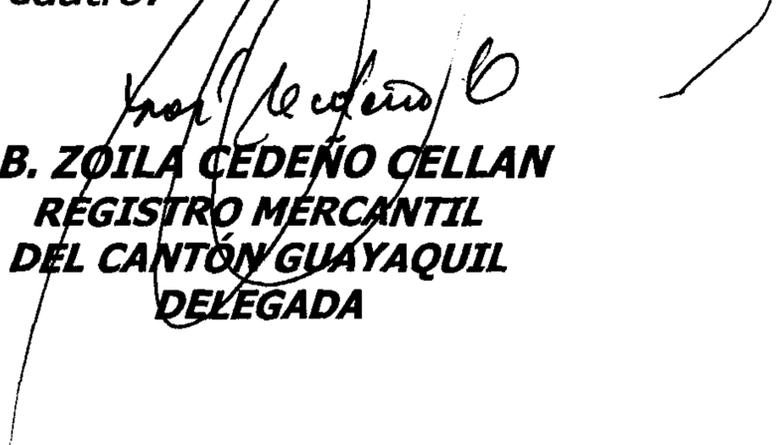
RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CONTRERAS RICAURTE (CONRISA) S.A.

Guayaquil, 13 de mayo de 2.004


DRA. PATRICIA CONTRERAS SALAZAR
C.I. No.0912113404
Ecuatoriana
Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONTRERAS RICAURTE (CONRISA) S.A.**; a favor de **PATRICIA CONTRERAS SALAZAR**; de fojas **58.643 a 58.645**, Registro Mercantil número **9.168**, Repertorio número **14.338**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 106427
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 