

Guayaquil, 12 de Enero del 2004

23827

Señor
RAFAEL ARMANDO CAICEDO ROMAN
Ciudad.-

R.I. 25178-M-78

De mis consideraciones:

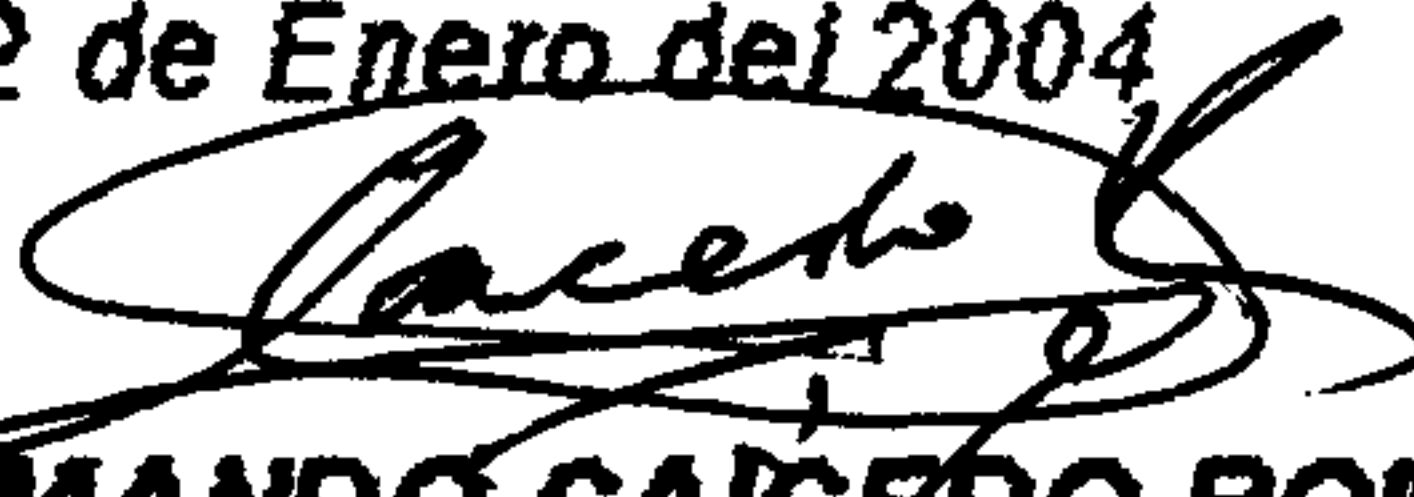
Nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de **RAFAEL CAICEDO CIA. LTDA.** En sesion del 12 de Enero del presente año por unanimidad resolvió reelegirlo a usted **GERENTE** de la compañía **RAFAEL CAICEDO CIA. LTDA.** Para un periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha, sin perjuicio de que continúe actuando en funciones prorrogadas hasta que designe su reemplazo.

Usted ejercera la representacion individual legal de la compañía, en los terminos indicados en el Artículo Decimo Cuarto de los Estatutos Sociales que constan en la Escritura de Constitucion otorgada el 28 de Junio de 1978 ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Octubre de 1978, y mediante escritura de Rectivacion celebrada ante el Abg. Eduardo Fakquez Ayala Notario Septimo del canton con fecha 7 de Septiembre de 1988 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Febrero de 1989 en fojas 5.534 a 5.545 numero 1.609 y anotado bajo el numero 2.312 del Repertorio. Fue reformada según Escritura de Aumento de Capital, realizada ante el Abg. Eduardo Fakquez Ayala, Notaria Septima del canton Guayaquil el dia 30 de Agosto de 1994 inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Junio de 1996. Ademàs se reformo nuevamente según Escritura de Aumento de Capital, realizada ante el Abg. Marco Diaz Casquete, Notaria Vigesima Primera del canton Guayaquil el dia 12 de Julio del 2001 inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto del 2001

Atentamente,


RAFAEL ARMANDO CAICEDO RIOS
PRESIDENTE

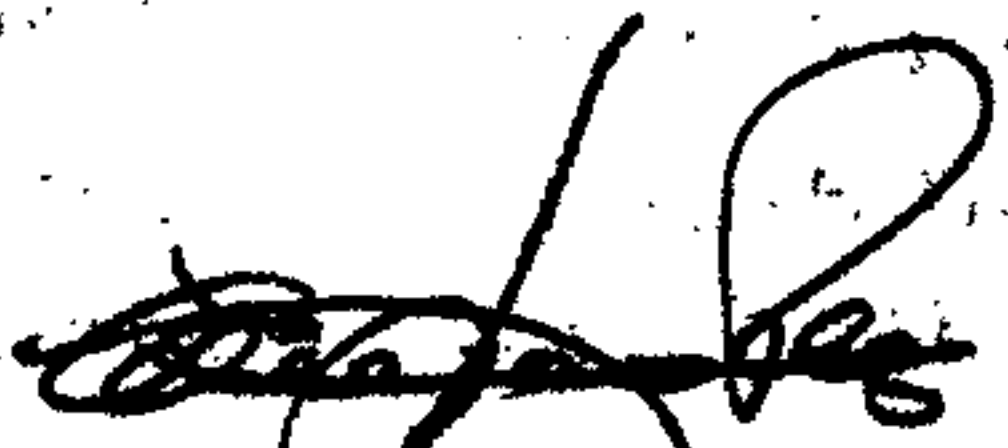
Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía de Responsabilidad limitada **RAFAEL CAICEDO CIA., LTDA.** Según consta en el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 12 de Enero del 2004.


RAFAEL ARMANDO CAICEDO ROMAN
Cédula de Identidad: 090246728-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **RAFAEL CAICEDO CIA. LTDA.**, a favor de **RAFAEL ARMANDO CAICEDO ROMAN**, de fojas **34.213 a 34.215**, Registro Mercantil número **5.301**, Repertorio número **8.439**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 96902
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado : 