

24562
No R.L.
Guayaquil, 22 de Enero de 2.003.

Señora
PSICÓLOGO CLÍNICA
PIEDAD AZUCENA ALTAMIRANO DÁVILA
Ciudad.-

Ref. 3762-14-80

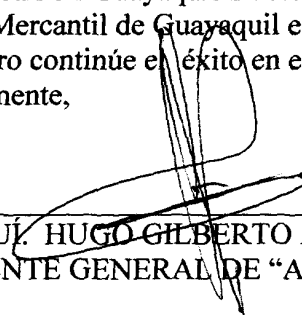
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía "AM. VER. C. LTDA." en su sesión celebrada el 21 de enero del 2.003 resolvió ratificarla a usted en el cargo de PRESIDENTE de la misma por el período de cinco años, que se encuentra ejerciendo desde el 6 de Noviembre del 2.000, de conformidad con sus Estatutos Sociales, pero considerando la reforma a los mismos en su Art. Diecisiete, establecida mediante la escritura pública del 17 de junio del 2.002, aprobada por la Superintendencia de Compañías en Resolución No.- 02-G-DIC. 008698 del 8 de Noviembre del 2.002 e inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de diciembre del 2.002, mientras no subrogue al Gerente General de la compañía, su cargo no es representativo de la misma, por lo que, se requiere para las actuaciones y fines legales de la empresa, que se inscriba este nombramiento de ratificación, conforme a lo expresado, en el Registro Mercantil de Guayaquil. - - -

La constitución de la compañía "AM. VER. C. LTDA." Se efectuó mediante la escritura pública del 12 de diciembre de 1.979 autorizada por el Notario Público Segundo del Cantón Guayaquil Doctor Jorge Jara Grau, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de febrero del 1.980. - - -

Le auguro continúe el éxito en el ejercicio de su cargo. - - -

Atentamente,


ING. QUI. HUGO GILBERTO AGUILA ARGUELLO
GERENTE GENERAL DE "AM. VER. C. LTDA."

Guayaquil, 23 de Enero del 2.003.

ACEPTO LA RATIFICACIÓN DEL CARGO Y LA CONTINUACIÓN EN EL EJERCICIO DEL MISMO. - - -

Atentamente,


PSC. CLÍ. PIEDAD AZUCENA ALTAMIRANO DÁVILA
C. De C. No.- 090093456 - 3

En la presente fecha queda inscrito esta

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 29017-29019 Registro Mercantil No.

4089 Repertorio No. 6528

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 13 DE MARZO DEL 2003



db

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA