

ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C.A.

Guayaquil, 1 de Febrero del 2005

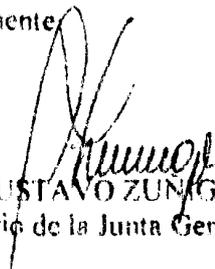
Señora:
MYRIAM PATRICIA XIMENA CLAROS LOMAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

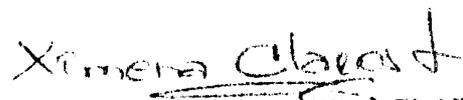
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C.A. en su sesión celebrada el día de hoy tubo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por el periodo de CINCO (5) años, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo noveno de los estudios sociales, entre los que se encuentra la de representar legalmente a la compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales en forma individual. Usted reemplaza en el cargo al Sr. José Zúñiga Veintimilla, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Abril del 2003

La compañía ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C.A. se constituyó como Compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura publica celebrada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 20 de octubre de 1981 e inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón el 17 de Noviembre del mismo año. Posteriormente se transformó en Compañía Anónima y reformó íntegramente su estatuto social, conforme consta en la escritura publica celebrada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de enero de 1987, e inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón el 8 de Febrero de 1.990.

Atentamente,


ING. GUSTAVO ZUNGA GEBERT
Secretario de la Junta General

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C.A. para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es Boliviana con cédula de identidad No. 091112156-4. Guayaquil, 1 de Febrero del 2005.


MYRIAM PATRICIA XIMENA CLAROS LOMAS

25192

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C.A.**, a favor de **MYRIAM PATRICIA XIMENA CLAROS LOMAS**, a foja **12.945**, Registro Mercantil número **2.202**, Repertorio número **4.065**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **46.732**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 147051
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

