

25501
16

Guayaquil, 16 de Abril del 2007.-

Ry 23999-11-82

Señor Economista
VINCENT ZELLER ALBRECHT
Ciudad.-

Con mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de AXA 1.004 C. LTDA. celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de TRES años, conforme al artículo Décimo Segundo del Estatuto, en reemplazo del señor Vincent Zeller Zea, confiriéndole a mas de las atribuciones indicadas en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, entre las cuales les corresponde individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía pudiendo actuar en el ejercicio de su cargo, con las mas amplias e ilimitadas facultades .-

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo del Estatuto Social de AXA 1.004 C. LTDA. , el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública celebrada ante el Dr. Jorge Jara Grau, Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el catorce de junio de mil novecientos ochenta y dos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el catorce de julio del mismo año, de fojas 23.999 a 24.012, número 5.184 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.581 del Repertorio.-

Atentamente,



Rosa Julia Zea Vicuña de Zeller
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORINARIA DE SOCIOS

Acepto este nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía AXA 1.004 C. LTDA., Señora Registradora Mercantil, sírvase inscribir el nombramiento que antecede, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil siete.-



Ec. Vincent Zeller Albrecht.
No. C.C. 090532771-4
Domicilio: Lomas de Urdesa, Calle Avilés No. 201. Guayaquil.
Nacionalidad: Alemana

NUMERO DE REPERTORIO: 22.630
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AXA 1.004 C.LTDA.**, a favor de **VINCENT ZELLER ALBRECHT**, a foja **53.345**, Registro Mercantil número **9.579- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.267**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22630



\$

REVISADO POR:

MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA