

lel. 13 509 - Mi - 82

25

25571 /
I

Guayaquil, 24 de Enero del 2006

Ingeniera
MONICA RODRIGUEZ CEVALLOS DE ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informar a Usted., que la Junta General de Accionistas de la compañía "REPEC" REPRESENTACIONES ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **reelegirla a Usted PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto Social de la compañía, por lo tanto Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar al Gerente General. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Marzo del 2001.

La compañía "**REPEC**" **REPRESENTACIONES ECUADOR C. LTDA.** se constituyó el 17 de Noviembre de 1981, ante el Notario Décimo Noveno del cantón Guayaquil Dr. Miguel Falcóni Rodríguez, la misma que posteriormente se rectificó ante el mismo notario el 5 de julio de 1982, ambas escrituras se inscribieron en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Septiembre de 1982; mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velazquez el 31 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 16 de Mayo de 1994 la compañía aumento su capital, reformó integralmente los Estatutos Sociales, **y se transformó de Compañía Limitada "REPEC" REPRESENTACIONES ECUADOR C. LTDA. a Compañía Anónima con la denominación de "REPEC" REPRESENTACIONES ECUADOR S.A.**

El 12 de junio del 2000 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Humberto Moya Flores, la mencionada compañía aumento su capital y reformó sus estatutos sociales, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Octubre del 2000.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

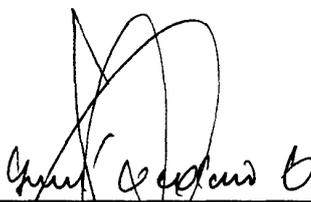

Srta. MARTHA BUENAÑO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Con fecha 24 de Enero del 2006, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**REPEC**" **REPRESENTACIONES ECUADOR S.A.**, para el cual he sido reelegido, en la ciudad de Guayaquil, el 24 de enero del 2006.


ING. MONICA RODRIGUEZ CEVALLOS DE ROMERO
C.I. # 0901974162
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. Jorge Pérez Concha # 701 y Ficus.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **REPEC REPRESENTACIONES ECUADOR S.A.**, a favor de **MONICA RODRIGUEZ CEVALLOS DE ROMERO**, a foja **8.072**, Registro Mercantil número **1.593**, y anotado el veinticinco de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.816** del Repertorio, a las 15:14 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 4816
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 