

Guayaquil, 28 de Febrero del 2011

25571

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 25 de Enero del 2006.

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 10 de octubre del 2006 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Humberto Moya Flores, la mencionada compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Febrero del 2007.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Srta. SUSANA BRUNETT MARTILLO

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Con fecha 28 de Febrero del 2011, 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 28 de Febrero del 2011.

**ING. MONICA RODRIGUEZ CEVALLOS DE ROMERO**

C.I. # 0901974162

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Av. Jorge Pérez Concha # 701 y Ficus.



NUMERO DE REPERTORIO: 11.880
FECHA DE REPERTORIO: 01/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Marzo del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **"REPEC"**
REPRESENTACIONES ECUADOR S.A., a favor de **MONICA**
BEATRIZ RODRIGUEZ CEVALLOS DE ROMERO, a foja **19.355**,
Registro Mercantil número **3.683**.

ORDEN: 11880



S

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA