

I

REF: 3.179 M 65
30.983 M 82

COMERCIAL IMPORTADORA J. J. MEDINA C. LTDA.

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2.000

Señora
MARIA VICTORIA DE YCAZA DIAZ DE MEDINA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COMERCIAL IMPORTADORA J. J. MEDINA C. LTDA., celebrada el día de hoy, acordó reelegirla a Ud. PRESIDENTA de la Compañía por el periodo de cinco años, debiendo en consecuencia presidir las sesiones de Junta General y las demás facultades y atribuciones que le confiere la Cláusula 15ta. de los Estatutos Sociales .

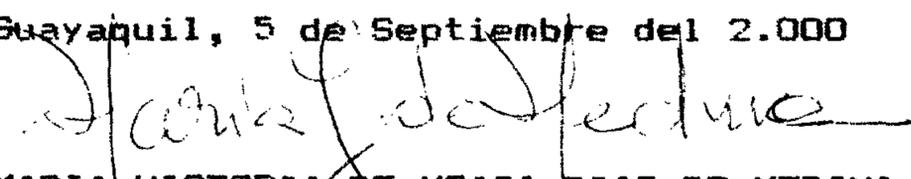
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Reforma de Estatutos y Transformación en Compañía Limitada, la misma que fuera otorgada el día 4 de Febrero de 1.965 ante el Notario lo. del Cantón Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Marzo de 1965; habiéndose prorrogado el plazo de duración del cargo de Presidente a 5 años, mediante la escritura pública de aumento de capital y reforma de Estatutos otorgada el día 15 de Noviembre de 1.977 ante el Notario 180 del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de febrero de 1.978. Además, la Compañía se Reactivó, Reformó sus Estatutos y Prorrogó su Plazo mediante escritura pública otorgada el 19 de Julio de 1.982 ante el Notario 180. del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Septiembre de 1.982 .

Atentamente,


JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2.000


MARIA VICTORIA DE YCAZA DIAZ DE MEDINA
C.C.# 090371540-7
Nacionalidad : Ecuatoriana

junta-ex.Med

Comp. S.A.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía COMERCIAL IMPORTADORA J.J. MEDINA C LTDA. a favor de MARIA VICTORIA DE YCAZA DIAZ DE MEDINA, folio(s) 62.328 Registro Mercantil número 17.686, Repertorio número 22.366 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y dos de septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Q

f.P.B

Trámite N° 46990