J.J. Medina C. Ltda.

2595

Guayaquil, 5 de Septiembre de 2005

MC

Ref. 783/4/50
3179/4/65
5486/4/78
30983/4/82

Señora
MARIA VICTORIA DE YCAZA DIAZ DE MEDINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañìa COMERCIAL IMPORTADORA J.J.MEDINA CIA. LTDA., celebrada el dìa de hoy, acordò reelegirla a Ud. PRESIDENTA de la Compañìa por el periodo de cinco años, debiendo en consecuencia presidir las sesiones de Junta General y las demàs facultades y atribuciones que le confiere la Clàusula 15ta de los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pùblica de Reforma de Estatutos y Transformación en Compañìa Limitada, la misma que fuera otorgada dìa 4 de febrero de 1.965 ante el Notario 1°. Del Cantòn Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Marzo de 1.965; habièndose prorrogado el plazo de duraciòn del cargo de Presidente a 5 años, mediante la escritura pùblica de aumento de capital y reforma de Estatutos otorgada el dìa 15 de Noviembre de 1.977 ante el Notario 18° del Cantòn Guayaquil Ab. Germàn Castillo Suàrez, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Febrero de 1.978. Ademàs, la Compañìa se Reactivò, Reformò sus Estatutos y Prorrogò su plazo mediante escritura pùblica otorgada el 19 de Julio de 1.982 ante el Notario 18° del Cantòn Guayaquil Ab. Germàn Castillo Suàrez, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Septiembre de 1.982.

Atentamente,

JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH
Gerente

ACEPTO DEL NOMBRAMIENTO DE ANTECEDE
Guayaquil, 5 de Septiembre de 2.005

María V. de Medina

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

Tungurahua No. 518 y 9 de Octubre • Telfs.: 2452218 - 2452509 - 2286940 • Fax: (593-4) 2453078 • Casilla: 09-01-4690
E-mail: jjmedina@gu.pro.ec • Guayaquil - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: *que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***COMERCIAL IMPORTADORA J.J. MEDINA C.LTDA.,*** *a favor de* ***MARIA VICTORIA DE YCAZA DIAZ DE MEDINA,*** *a foja* ***92.074,*** *Registro Mercantil número* ***17.326,*** *y anotado el siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número* ***33.282*** *del Repertorio, a las 12:08 Horas.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 33282
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: