

28442

30

Guayaquil, mayo 20 de 2013

Señorita

Valeria Diana Peña Ullauri

Ciudad.-

14993-4-92

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle para los fines pertinentes de ley, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A. celebrada el día 20 de mayo de 2013, en la sede social de dicha compañía, la ha elegido y designado como PRESIDENTE de la sociedad, envistiéndola de todas y cada una de las atribuciones que le conceden los estatutos, por el periodo máximo de cinco años. Usted reemplaza al Ingeniero José Ricardo Peña Payro, cuyo Nombramiento que como Presidente ostentaba a la presente fecha, ha expirado.

En base a lo expuesto con anterioridad y sin perjuicio de las facultades que le otorga el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social, en el ejercicio de su cargo ostentará de forma individual o conjunta con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A.

La sociedad inicialmente fue constituida bajo la denominación de IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA CIA LTDA, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete el 22 de abril de 1992, aprobada por la Intendencia de Compañías el 18 de Mayo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de junio de 1992. Posteriormente, aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete el 6 de octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1998 de fojas 97.668 a 97.679 número 25.687 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 38.779 del Repertorio. Finalmente, la sociedad se transformó de compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, reformando así sus estatutos nuevamente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 3 de enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de agosto del 2001.-

Sírvase a suscribir en el pie de firmas el presente documento, a fin de aceptar de aceptar su Nombramiento.

Atentamente,



Ab. Juan Víctor Menéndez Núñez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: En Guayaquil, a los 20 días del mes de mayo del 2013, declaro aceptar irrevocablemente el cargo de Presidente de la compañía, para el cual he sido elegida.

Valeria Peña Ullauri

Valeria Diana Peña Ullauri

CC. No. 0916252083

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:24.807

FECHA DE REPERTORIO:30/may/2013

HORA DE REPERTORIO:15:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A.**, a favor de **VALERIA DIANA PEÑA ULLAURI**, de fojas **70.090 a 70.092**, Registro Mercantil número **10.482**.

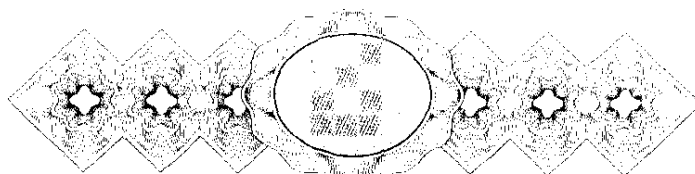
ORDEN: 24807




AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 31 de mayo de 2013

REVISADO POR: 



Nº 0561315

IMP. IGM. 02

Documentación y Archivo
INTERIOR DE COMPAÑIAS DE C.A.P.O.

15 NOV 2013

RECIBIDO

Don Quila H. H. H.
Don Quila H. H. H.