Ref. 26673-M-93.

28965

Guayaquil, agosto 12 del 2002

Señora doctora
CECILIA VARGAS MACHUCA DE LA TORRE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía FERRETERIA Y REPUESTOS " FERREPUESTOS " C. LTDA., constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 19 de noviembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de agosto de 1993, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de 5 años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Art. Décimo Tercero del Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo actuar en el ejercicio de su cargo con las más amplias e ilimitadas facultades, lo expuesto sin perjuicio de lo dispuesto en el literal (e) del Artículo Décimo del Estatuto.

Debidamente autorizado envio a usted esta nota de nombramiento para la inscripción en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Herón Moises Vargas Machuca de la Torre
Secretario de la sesión.

2002.10.24.

Guayaquil, agosto 12 del 2002

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FERRETERIA Y REPUESTOS " FERREPUESTOS " C. LTDA.

Cecilia Vargas Machuca de la Torre

Presidente de la sesión

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 109.658-109.661 Registro Mercantil No. 16.737 Repertorio No. 25.600

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, Agosto 26 del 2002.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL