

"LANDMARK INVEST CIA. LTDA"

29242

Guayaquil, Noviembre 20 de 1998

Señor
Rene Strassler
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "LANDMARK INVEST CIA. LTDA", llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, de nacionalidad suiza, con No. de pasaporte 885691 y domiciliado en esta ciudad en la Ciudadela Cooperativa Guayaquil manzana 3, solar 22, como GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco años, en reemplazo del señor Emilio Crespo Cueva cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 10 de julio de 1997.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, en todos sus negocios y operaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo duodécimo del estatuto social de la compañía.

La compañía "LANDMARK INVEST CIA. LTDA" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 22 de mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Julio de 1997. La compañía amplió su plazo y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo abogado Piero Aycart Vincenzini el 26 de septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de noviembre de 1997. Mediante escritura pública de cesión de participaciones otorgada ante el Notario Trigésimo abogado Piero Aycart Vincenzini el 26 de septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de octubre de 1998 el señor José Emilio Crespo Cueva, Fernando García Fabre y Liz Candel Moncada cedieron sus participaciones en la compañía a favor de ZORRITOS LIMITED, acto societario que fue marginado en la escritura de constitución de la compañía a fojas 39.411 del Registro Mercantil.

Muy atentamente,


Carlos Chávez Negrete
Presidente Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"LANDMARK INVEST CIA. LTDA"

Guayaquil, noviembre 20 de 1998



Rene Strassler

Pasaporte No.885691

Razón: Como Presidente ad-hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía LANDMARK INVEST CÍA LTDA celebrada el 20 de noviembre de 1998., hago las siguientes observaciones al nombramiento del señor Rene Strassler. La compañía amplió su plazo y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo abogado Piero Aycart Vincenzini el 26 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de noviembre de 1997. Mediante escritura pública de cesión de participaciones otorgada ante el Notario Trigésimo abogado Piero Aycart Vincenzini el 26 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de octubre de 1997 el señor José Emilio Crespo Cueva, Fernando García Fabre y Liz Candel Moncada ceden sus participaciones en la compañía a favor de ZORRITOS LIMITED acto societario que fue marginado en la escritura de constitución de la compañía a fojas 39.411 del Registro Mercantil. Lo certifico.- Lo enmendado vale.


Carlos Chávez Negrete

Presidente Ad-hoc de la Junta

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 88.951 a 88.952 Registro Mercantil No.
23.274 Repertorio No. 35.129
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Noviembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.566 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Noviembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil