

30262

1104

Exportadora de Sombreros

Cuenca, 04 de agosto de 2009

Rafael Paredes S. e hijos Cía. Ltda.

Señor
JUAN FERNANDO PAREDES ROLDÁN
 Ciudad

De mi consideración:

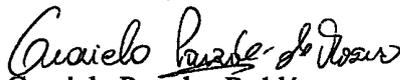
Me permito comunicarle que en la Junta General de los socios de la empresa "RAFAEL PAREDES SEMPETEGUI E HIJOS C LTDA." efectuada en el día 03 de agosto del 2009, se resolvió por unanimidad nombrar a Ud. como GERENTE de la compañía ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa RAFAEL PAREDES SEMPETEGUI E HIJOS C LTDA.

Sus atribuciones constan en el estatuto de la compañía. Durará en sus funciones dos años, en el periodo comprendido entre 2009-2011 a partir de la firma de aceptación.

Según los estatutos podrá reemplazar al Presidente en sus funciones en la dirección de las sesiones de la Junta General y suscribirá toda clase de documentos que sean necesarios para la buena marcha de la empresa.

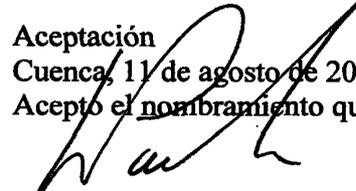
Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la compañía celebrada ante el Notario de Cuenca Doctor Jorge Mantilla Estévez el 18 de junio de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón con el número 261, el 5 de agosto de 1975; en la Escritura Pública de aumento de capital, reforma de estatutos y admisión de nuevos socios celebrada ante el Notario Público Quinto del Cantón de Cuenca Doctor Francisco Carrasco Vintimilla el 19 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil con el número 194 el 17 de agosto de 1995; en la Escritura Pública de transferencia de Participaciones celebrada ante el Notario Público Quinto del Cantón de Cuenca Doctor Francisco Carrasco Vintimilla el 9 de octubre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de octubre del 2003; en la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos realizada ante el Notario Público Quinto del Cantón de Cuenca Doctor Francisco Carrasco Vintimilla el 26 de febrero del 2004 e inscrita en Registro Mercantil con el número 1559 del 23 de marzo del 2004; y, la Escritura Pública de aumento de capital, admisión de nuevos socios y reforma de estatutos celebrada ante el Notario Quinto del Cantón de Cuenca Doctor Francisco Carrasco Vintimilla el 10 de enero del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de abril del 2007 con el número 2786.

Atentamente,



Graciela Paredes Roldán
 SECRETARIA AD-HOC
 CI 0101131340

Aceptación
 Cuenca, 11 de agosto de 2009
 Acepto el nombramiento que antecede



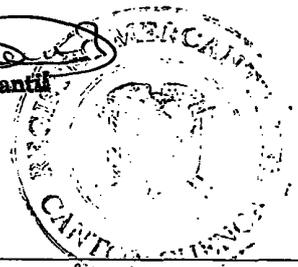
Juan Fernando Paredes
 CI 0101703307

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1382 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 18 AGO 2009



El Registrador Mercantil



1975

museo - taller / fábrica / galería / tienda / mirador

Calle Larga 10-41 Telf: (07) 831 569 Fax: (07) 836 972 P.O.Box: 01.01.1362 rparedes@etapaonline.com.ec.

Cuenca, Ecuador