31276

Agencia Nac...

COMPAÑÍA "9 DE JULIO S. A."

Sigsig, 22 de junio del 2005

Señor

Luis David Zhiminaicela Zamora
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme hacerle conocer a usted, que la Junta Universal de Socios de la Compañía "9 de Julio S. A.", de la parroquia y cantón Sigsig, provincia del Azuay, en sesión celebrada el 18 de junio del 2005, tuvo el acierto de nombrarle a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía por el periodo de 1 año a partir de la inscripción de este nombramiento.

Debo indicarle, que de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, en la Ley General de Seguros y, en la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La Compañía se constituyó, mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Cuenca, el 11 de noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 651 de fecha 30 de noviembre de 1991. Posteriormente existe la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto celebrada el 30 de mayo del año 2001, en la Notaría Segunda del cantón Sigsig, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 3, el 5 de julio de 2001. Posteriormente existe la escritura pública de convalidación a la Constitución de la Compañía, celebrada en la Notaría Segunda del cantón Sigsig, el veintinueve de octubre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 1, el 30 de enero de 2003. Luego existe la escritura pública de transformación a Sociedad Anónima, celebrada en la Notaría Sexta del

cantón Cuenca, el 3 de agosto de 2004, inscrita en el Registro Mercantil con el número 2 de fecha 26 de agosto de 2004.

Con este motivo y a nombre de los señores Accionistas de la Compañía y del mio propio, le hago llegar mis congratulaciones por tan acertada designación.

Atentamente,

f) Milton Sánchez Sánchez
PRESIDENTE.

Yo, Luis David Zhiminaicela Zamora, acepto el nombremiento que antecede en los términos constantes en la respectiva acta, y para constancia firmo en el cantón Sigsig, a 22 de junio de 2005.

f) Luis David Zhiminaicela Z.
CC: 010392719-0

REGISTRADURIA MERCANTIL CANTON SIGSIG
DR. EDGAR CEVALLOS REGISTRADOR

En el cantón Sigsig, provincia del Azuay, república del Ecuador. Yo, el Notario, doy fe: Que el documento que en una foja antecede que se refiere al nombramiento de GERENTE de la Compañía "9 de Julio S.A.", a petición de parte interesada, el día de hoy queda protocolizada en la Notaría Pública Segunda de este cantón a mi cargo, incorporándose una copia, con el mismo contenido y valor, al libro de protocolos correspondiente. Sigsig a veintitrés de junio del año dos mil cinco.

Dr. Ramiro Valencia L.
Notario Público

Inscrito hoy 23 de Junio del 2005, con el No. 9 del Reg. de Nombramientos.