

YHAMPAL

DE COMERCIO

IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS - LLANTAS - AROS DE ALUMINIO - BICICLETAS Y FERRETERIA EN GENERAL

Cuenca, 17 de enero de 2005

Señora

CECILIA YHAMILEE ORTÍZ VEINTIMILLA

Ciudad.

Estimada señora:

Me es muy grato comunicarle por medio de la presente que la Junta General de Socios de la Compañía "YHAMPAL DE COMERCIO CIA. LTDA." en sesión extraordinaria universal del 14 de enero de 2005, por unanimidad resolvió **REELIGIR** a Usted **PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA** para un período estatutario de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción del presente en el Registro Mercantil.

En virtud de esta designación se le confieren todos los atributos inherentes a su cargo constantes en el estatuto social, como también los atributos de la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de la Gerencia en caso de falta o ausencia temporal del Gerente Titular, con todas las demás facultades que en los estatutos y la Ley de Compañías se le conceden.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública de constitución, la que fue autorizada por el Notario Cuarto de Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 30 de septiembre de 1994, aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca mediante Resolución No. 94-3-2-1-316 del 6 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número trescientos diez del once de octubre del mismo año.

Se dignará inscribir este nombramiento junto con la aceptación del cargo.

De usted muy atentamente,

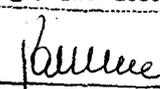


f) **Frank Ortiz Veintimilla**
GERENTE

NOTA DE ACEPTACION.- Dejo constancia que en esta fecha he **aceptado** la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía "YHAMPAL DE COMERCIO CIA. LTDA.", en todos los términos del nombramiento que **antecede**.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 114. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 24 ENE. 2005


El Registrador Mercantil


Cecilia Yhamilee Ortiz Veintimilla
C.C. 012506749-2

Cuenca 17 de enero de 2005