32663

Cuenca, 27 de Enero del 2007

Señora
MARIA ESTHER TENESACA POLO
Mis consideraciones para Ud:

Por medio de la presente me permito darle a conocer, que por resolución de la Junta General Universal de accionistas de la Compañía Comercial Zarate Bacuilima Cia Ltda. En sesión del 20 de Enero del año 2007 procedió a ratificarle a usted en el desempeño en el cargo de PRESIDENTE de la empresa por un período de UN AÑO, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los que se encuentran expresamente señalados en el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales de la compañía Comercial Zarate Bacuilima Cía. Ltda.. Constituida mediante escritura pública el día 31 de Mayo ante el notario Décimo del Cantón Cuenca Doctor Florencio Morales Torres, aprobada mediante resolución N 02-C –DIC –535 del quince de agosto, e inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 371 del nueve de enero del año 2002.

- Artículo vigésimo sexto. Atribuciones y deberes del Presidente.

Además de los establecidos en la ley, el presidente tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Convocar y presidir las sesiones de la junta general.
b) Llevar a conocimiento de la junta general todos los asuntos que fueren de competencia privativa de ella, especialmente los balances con los informes que a ellos deben acompañarse, al finalizar cada ejercicio económico.
c) Vigilar el movimiento económico y la correcta gestión administrativa.
d) Legalizar con su firma los certificados de aportación y las actas de las sesiones de la junta general; subrogar al gerente, con todos los deberes y atribuciones, en los casos de falta, ausencia o impedimento de este, bastando para ello una comunicación del gerente o una resolución de la junta general.

ATENTAMENTE

Ximena Andrade
Secretaria

Cuenca, 30 de Enero del 2007

Yo, MARIA ESTHER TENESACA POLO.- Dándome por notificada con la designación que ha realizado en mi persona la Junta General de Socios de la Compañía Zarate Bacuilima, acepto la ratificación como PRESIDENTE de la mencionada compañía por lo que continuaré desempeñando dichas funciones inherentes a mi cargo una vez que se cumplan los requisitos de ley.

Muy atentamente

MARIA ESTHER TENESACA POLO.

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 633. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 23 ABR. 2007

El Registrador Mercantil