32854

Cuenca, Enero 9 de 2008.

Señor

MANUEL EDGAR VEGA PUYOL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Para los fines legales correspondientes comunico a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **"INVERSIONES Y NEGOCIOS HALLMARK CIA. LTDA."**, reunida en Sesión el 8 de Enero de 2008, tuvo a bien elegir a Usted, para el cargo de **GERENTE** de la compañía, con las más amplias atribuciones de acuerdo a sus Estatutos, por el periodo de **DOS AÑOS**, correspondiéndole a Usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Para su conocimiento se anota los siguientes antecedentes: **a)** La compañía se constituyó con el nombre de FCIBECUADORCOLOMBIA CIA. LTDA., mediante Escritura Pública otorgada el veinte y ocho de abril del año dos mil tres, ante el Notario Público Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número Ciento noventa y ocho, el catorce de Mayo del año dos mil tres; **b)** Posteriormente, mediante Escritura Pública de Cambio de Denominación, Ampliación del Objeto Social y Reforma de Estatutos, otorgada el veinte y seis de Septiembre del año dos mil cinco, ante el Notario Cuarto del Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número Cuatrocientos veinte y cuatro, y anotada en el Repertorio con el número Siete mil cuatrocientos treinta y dos, el once de Noviembre del año dos mil cinco; la compañía FCIBECUADORCOLOMBIA CIA. LTDA., cambia de denominación a **"INVERSIONES Y NEGOCIOS HALLMARK CIA. LTDA."**.

En mi calidad de Secretario ad-hoc de la Junta General de Socios, comunico a Usted, este nombramiento, el mismo que de ser aceptado por Usted, deberá ser inscrito en el Registro Mercantil, para que surta los efectos legales correspondientes.

Atentamente;

Dr. Fabricio Moreno Serrano, C.I. 010199153-7

Secretario ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, de GERENTE de la compañía "INVERSIONES Y NEGOCIOS HALLMARK CIA. LTDA.".

MANUEL EDGAR VEGA PUYOL, *C.I. 010282681-5*

Cuenca, Enero19 de 2008

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 76. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 15 ENE. 2008

El Registrador Mercantil