

“COVENBIESA (COMPRA VENTA DE BIENES
S.A.)”

29

Guayaquil, 8 de mayo de 1995

Señora Licenciada

ANGELICA DE LOURDES GALLARDO RUBIO

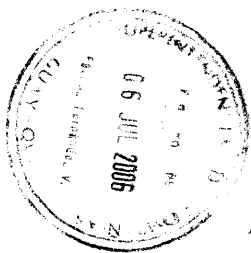
Ciudad.-

3392

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima “COVENBIESA” (COMPRA VENTA DE BIENES S.A.), en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla en el cargo de **GERENTE** de la compañía, en reemplazo de la Sra. Ab. Tania Carmelina Muñoz Muñoz, la misma que renunció a sus funciones, nombramiento que será por el período de 5 años, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo trece, constante en la escritura pública de reactivación, señalamiento de nuevo plazo, ampliación de capital, admisión de nuevos socios, y, reforma y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, Sr. Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 5 de enero de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 7 de abril del mismo año.

De conformidad con los artículos Dieciséis (16) y Dieciocho (18) del mismo Estatuto Social, , Ud., en su calidad de Gerente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, obrando por sí mismo, amplia y legalmente sin más autorización que la de la Ley y el estatuto que rigen la vida jurídica de la compañía, incluyendo la atribución que le confiere el literal c) del Art.16, enajenar o gravar sin ninguna limitación, los bienes inmuebles y muebles de propiedad de la compañía, sin que requiera autorización alguna de la Junta General de Accionistas, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la misma, y, de las facultades que por ley y el estatuto social corresponden a la Junta General de Accionistas.



Muy atentamente,

Jorge Quiroz
AB. JORGE QUIROZ MAGALLANES

Guayaquil, mayo 9 de 1995

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía Anónima
"COVENBIESA" (COMPRA VENTA DE BIENES S.A.),

Angelica Gallardo Rubio
LCDA. ANGELICA GALLARDO RUBIO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento a *Gerente*
Folios *34.167-34.168* Registro Mercantil No.
9.485 Repertorio No. *20.067*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *29 de Mayo de 1995*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.587 del Registro Mercantil de *1993*

Guayaquil, *29 de Mayo de 1995*

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil