

Compañía "IMPORTADORA DE BICICLETAS Y REPUESTOS C. LTDA. (IMBIREP)"

Ref.  
1531-N-60

Guayaquil, Febrero 23 del 2.001.

20

Señora  
ISABEL ROMERO DE MONCAYO.  
Ciudad.-

3541

De mis consideraciones :

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de socios, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos, tuvo el acierto de — ELEGIR a usted PRESIDENTA de la Compañía "IMPORTADORA DE BICICLETAS Y REPUESTOS C. LTDA. (IMBIREP)", por el período de CINCO AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma.

En su calidad de PRESIDENTA le corresponde a usted subrogar al Gerente en caso de ausencia, renuncia o impedimento, con las mismas atribuciones de éste; así como también, las funciones y obligaciones que le confieren el Estatuto Social, la Ley de Compañías y las demás Leyes conexas.

La Compañía se constituyó como una Sociedad Anónima, mediante la escritura otorgada en la Notaría Sexta de este Cantón, el 26 de Marzo de 1.960, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Mayo de 1.960; se Transformó en Sociedad de Responsabilidad Limitada, por escritura otorgada en la Notaría Sexta de Guayaquil, el 5 de Febrero de 1.968, e inscrita el día 13 de Febrero de 1.965; Cambió su denominación por la actual, según escritura extendida en la Notaría Décima Sexta, el 22 de Agosto de 1.977 y se inscribió en el competente Registro el 31 de Marzo de 1.980; se Reactivó por escritura de 26 de Agosto de 1.985 otorgada en la Notaría Novena, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita el 17 de Septiembre de 1.985; y, efectuó su último Aumento de capital social por escritura otorgada en la Notaría Tercera de este Cantón, el 30 de Agosto de 1.994, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1.994.

Deseándole éxitos en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá a usted de NOMBRAMIENTO y Credencial suficiente, cumpla con suscribir de la señora Presidenta, ENMENDADO : "ELEGIR".-VALE.

Muy atentamente,

*Glady's Moncayo*

Arq. GLADYS MONCAYO DE QUEZADA,  
GERENTA.

RAZON :

ACEPTO el Nombramiento de PRESIDENTA de "IMPORTADORA DE BICICLETAS Y REPUESTOS C. LTDA. (IMBIREP)" que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, Febrero 23 del 2.001.

*Isabel Romero de Moncayo*

Sra. ISABEL ROMERO DE MONCAYO  
Céd. Ciud. 09-03991362.

Domicilio : Sucre No. 417 y Chimborazo.

P.A.R.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *44.149* / Registro Mercantil No.

*9.733* / Repertorio No. *13.011*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, *20 de Abril del 2001*

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

