

la oficina moderna

cia. Ltda.



Escobedo 631 • P.O.Box. 4720 • Telfs.: 306750 - 300176 • Telex: 3310 • Fax: 320396 • Guayaquil - Ecuador.

Guayaquil, Abril 5, 1993

3543

Señora
Susana Pérez de González
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplesmos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Socios de la Compañía, en sesión Universal y Extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. GERENTE GENERAL de - "LA OFICINA MODERNA COMPANIA LIMITADA" por el periodo de CINCO AÑOS MAS, contados a partir de ésta fecha, con las atribuciones, deberes y obligaciones que le impone la Ley y Estatuto que rige a la Compañía, entre otras, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a sola firma, con la sola limitación de requerir la autorización de la Junta General de Socios para gravar o enajenar los inmuebles sociales, así como, ejercer la administración de la Compañía - conforme a sus objetivos y finalidades sociales celebrando toda clase de actos y contratos o negociaciones bajo su denominación social, sin limitación alguna.

Para los fines legales pertinentes, dejamos constancia que ésta Compañía se constituyó como Sociedad Anónima por Escritura Pública que autorizó el Notario de éste Cantón Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 24 de Marzo de 1.960 inscrita el 16 de mayo de 1.960; se transformó en Compañía de Responsabilidad Limitada según Escritura Pública otorgada ante el Notario de éste Cantón Dr. Tancredo Bernal U., el 19 de Enero de 1.965, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Enero siguiente de fojas 845 a 860 número 200 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.1.283 del Repertorio; posteriormente, aumentó su capital para fijarlo en Cinco Millones de Suces y reformó íntegramente el Estatuto que la rige, según escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de éste Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 10 de Diciembre de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de Junio de 1.982 de fojas 18.941 a 18.945 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.530 del Repertorio; y, finalmente, aumentó su capital social al actual - de Diez Millones de Suces, mediante escritura pública que au-

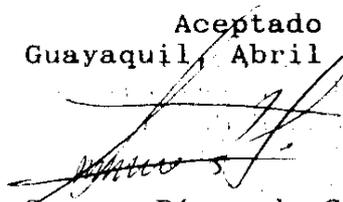
torizó el Notario del Cantón Abg. Eustorgio Tandazo M., el 17 de Octubre de 1.985, inscrita el 19 de Agosto de 1.986.

Sin otro particular, somos de Ud. muy atentamente,

p. "LA OFICINA MODERNA COMPANIA LIMITADA"

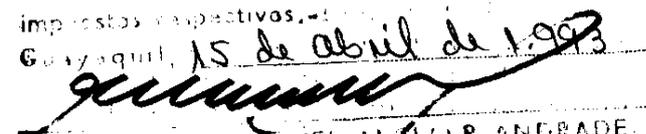
Holbach Pérez F.C.
PRESIDENTE

Aceptado
Guayaquil, Abril 5, 1.993


Susana Pérez de González



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 12141-12142 Registro Mercantil No
4856 Repertorio No 8443
Se incluyen los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de abril de 1.993


ABEL ALCAZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil