

Guayaquil, Marzo 25, 1.998

RESERVA  
18.946-M-82  
1.661-N-60

3543

Señor  
Holbach I. Pérez Febres Cordero  
Ciudad.-

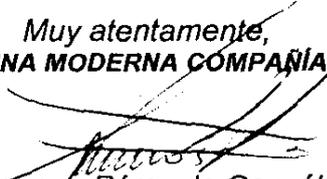
De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Socios de ésta Compañía, en Sesión Universal y ordinaria de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud., **PRESIDENTE** de "LA OFICINA MODERNA COMPAÑÍA LIMITADA" por el período de **CINCO AÑOS más**, contado a partir de esta fecha, con las atribuciones, deberes y obligaciones que le impone la Ley y Estatuto que rige a la Compañía, entre otras, las de subrogar al Gerente General, con iguales atribuciones y facultades en todos los casos de falta o renuncia de aquél, quién ejerce 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 y además actúa como representante 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 de la Compañía.

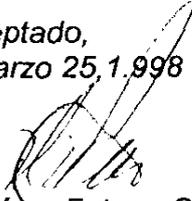
Para los fines legales pertinentes, dejamos constancia que, ésta compañía se constituyó como Sociedad Anónima por escritura pública que autorizó el Notario de este Cantón Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 24 de Marzo de 1.960, inscrita el 16 de Mayo de 1.960; se transformó en Compañía de Responsabilidad Limitada según escritura pública otorgada ante el Notario de este 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 de Guayaquil, el 3 de Junio de 1.982 de fs. 18.946 a 18.974 número 4.091 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.530 del Repertorio; y, finalmente, aumentó su capital al actual de Diez Millones de Suces, mediante escritura pública que autorizó 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 COMPAÑIA LIMITADA"

  
Susana Pérez de González  
GERENTA GENERAL-SECRETARIA

Aceptado,  
Guil., Marzo 25, 1998

  
Holbach I. Pérez Febres Cordero  
170147542-6

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombres  
de Presidente de "LA OFICINA MODERNA COMPAÑIA LIMITADA", de fojas 34.601  
a 34.602, número 8.862 del Registro Mercantil y anotado bajo el número -  
13.678 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impues  
tos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo siete de mil novecien  
tos noventa i ocho.- El registrador Mercantil.-



  
REGISTRO MERCANTIL