

Guayaquil, Marzo 25, 1.998

REFERENCIA
18.946-M-82
1.661-M-60

Señora
Susana Pérez de González
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., **GERENTE GENERAL** 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, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a sola firma, con la sola limitación de requerir de 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.

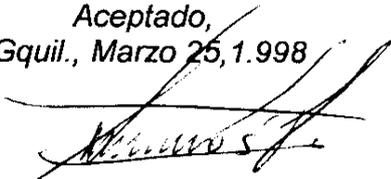
Para los fines legales pertinentes, dejamos constancia que, ésta compañía se constituyó como Sociedad Anónima por escritura pública que autorizó el Notario de este Cantón Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 24 de Marzo de 1.960, inscrita el 16 de Mayo de 1.960; se transformó en Compañía de Responsabilidad 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"

Holbach I. Pérez Febres Cordero
PRESIDENTE

Aceptado,
Gquil., Marzo 25, 1.998


Susana Pérez de González
090657624-4

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de "LA OFICINA MODERNA COMPAÑIA LIMITADA", de fojas 34.599 a 34.600, número 8.861 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.677 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago - por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo siete de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



