

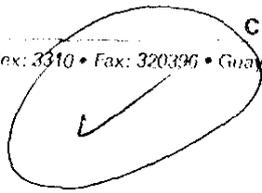
la oficina moderna

cia. Ltda.



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

3543



Guayaquil, Mayo 23, 2.002

Señor Ing.
Andrés Pérez Pazmiño,
Ciudad.-

R. 166.8 / 11 / 60
1845 / 14 / 65
18746 / 14 / 82
R. 34.599 / 11 / 98

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Socios de ésta Compañía, en Sesión Universal y Extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud., **GERENTE GENERAL** de "LA OFICINA MODERNA COMPAÑÍA LIMITADA" por el período de **CINCO AÑOS**, 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: **a)** 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; **b)** 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. **c)** 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 10.531 del Repertorio; **e)** 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; y, **f)** Finalmente, por escritura pública No.1263/2000, otorgada el 24 de Noviembre del 2.000, que autorizó el Notario Interino Segundo de este Cantón Abg. Jorge Jara Delgado, la compañía convirtió su capital a dólares de los Estados Unidos de América, cuyo importe quedó expresado en US\$.400,00, y fijado a un dólar de Estados Unidos de América, el valor nominal de cada Acción en que quedó dividido, el cual instrumento reformó el estatuto en la parte pertinente y consta inscrito de fojas 26.056 a 26.064, No.5.898 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.7.636 del Repertorio el 19 de Marzo del 2.001.

Su designación reemplaza a la provista a favor de la Sra. Susana Pérez de González, quien se excusó y su nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de fojas 34.599 a 34.600,

J.

número 8.861 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 13.677 del Repertorio el 7 de Mayo de 1.998. Eddo: l.-Vale. *[Signature]*

Sin otro particular, somos de Ud.,

Muy atentamente,
p. "LA OFICINA MODERNA COMPAÑIA LIMITADA"

[Signature]
Holbach I. Pérez Febres Cordero
PRESIDENTE

Aceptado,
Gquil., Mayo 23, 2.002

[Signature]
Ing. Andres Pérez Pazmiño
cc. 09-08968571





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**LA OFICINA MODERNA COMPAÑIA LIMITADA**", a favor de **ANDRES PEREZ PAZMIÑO**; de fojas **90.259 a 90.263**, Registro Mercantil número **14.028**, Repertorio número **21.208**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **34.599** del Registro Mercantil de **1.998** al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, doce de Julio del dos mil dos. -

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 20287
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDADO
ANOTACION RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

