

Guayaquil, enero 31 del 2003

Señor Economista

WALTER POVEDA RICAURTE

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, por medio de la presente, que la Junta Universal de Socios de **CASA DE COMERCIO POVEDA, C. LTDA.**, celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo como Ud. **GERENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Al Gerente le corresponde representar a la Compañía, en todo acto judicial o extrajudicial, en forma individual, de acuerdo con el Artículo Décimo Tercero de lo Estatutos Sociales, codificados según consta de la escritura otorgada el 19 de junio de 1.995, ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de mayo de 1997.

CASA DE COMERCIO POVEDA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública el 20 de febrero de 1961, ante el Notario Segundo de Guayaquil, inscrita el 25 de febrero de 1961 en el Registro de Propiedad de Guayaquil. luego, se transformó en compañía de responsabilidad limitada mediante escritura otorgada el 29 de junio de 1965 ante el Notario Segundo de Guayaquil e inscrita el 28 de julio de 1965 en el Registro de Propiedad de Guayaquil.

Posteriormente, la compañía en mención reformó su contrato social, ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 17 de junio de 1970 e inscrita el 25 de junio en el mismo año en el Registro de Propiedad.

La compañía en referencia aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales otorgada, ante el Notario Cuarto del cantón, el 21 de junio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero de 1990.

La compañía en mención aumentó su capital y reformó integral y efectuó la codificación de los estatutos sociales otorgada, ante el Notario Primero del cantón, el 6 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de mayo de 1997. Así como también la escritura de Rectificación al pago del aumento de capital de la compañía, otorgada ante el Notario Primero del cantón, el 27 de marzo de 1997 e inscrita el 6 de mayo de 1997 en el Registro Mercantil de Guayaquil; y,

Finalmente, según escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, el 16 de julio del 2002, se realizó el cambio de denominación de **CASA DE COMERCIO POVEDA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** por la de **CASA DE COMERCIO POVEDA C. LTDA.** conversión del capital social en dólares, aumento del capital y reforma de los estatutos sociales de la compañía, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de enero del 2003. de fojas 10.564 a 10.582, número 1.476 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.373 del Repertorio.

Atentamente,


GONZALO POVEDA SORIA
PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **GERENTE** de **CASA DE COMERCIO POVEDA C. LTDA.** según el nombramiento precedente. Guayaquil, enero 31 del 2003.


ECON. WALTER POVEDA RICAURTE

C.C. No. 090709684-6

Dirección: Colón No. 321 entre Chile y Pedro Carbo
Ecuatoriano

791-m-61
11505/m-65
24944-m-97
3671

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA, C. LTDA.**; a favor de **WALTER POVEDA RICAURTE**; de fojas **24.217 a 24.219**, Registro Mercantil número **3.440**, Repertorio número **5.436**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Febrero del dos mil tres.-



AB. TAYIANA GARCIA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 44373
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: