

Guayaquil, enero 23 del 2007

3671

Señor  
**GONZALO POVEDA RICAURTE**  
Ciudad

Ref: 11505-17-65

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, por medio de la presente, que la Junta Universal y Extraordinaria de Socios de **CASA DE COMERCIO POVEDA, C. LTDA.**, celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo 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 conjunta con el Presidente, de acuerdo con resolución del Acta de Junta Universal y Extraordinaria de Socios en esta fecha y 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.

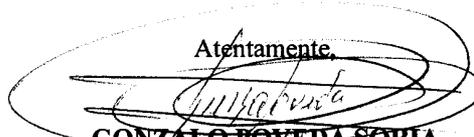
Posteriormente, la compañía en mención reformó su contrato social, ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 17 de junio de 1970 e inscrita el 25 de junio en el mismo año en el Registro de Propiedad.

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.

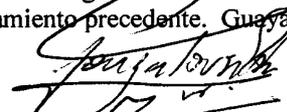
Atentamente,



**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 23 del 2007.



**GONZALO POVEDA RICAURTE**  
C.C. No. 0902184134  
Dirección: Colón No. 323 y Chile

NUMERO DE REPERTORIO: 40.198  
FECHA DE REPERTORIO: 15/ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:52

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha quince de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA**, a favor de **GONZALO POVEDA RICAURTE**, a foja **92.905**, Registro Mercantil número **16.613**.

ORDEN: 40198



S

REVISADO POR:

*B.*



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA