

Guayaquil, marzo 4 del 2008.

Señor
GONZALO POVEDA SORIA
Ciudad

Def. 11505-4.65

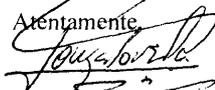
De mis consideraciones:

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 reelegirle a Ud. como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo con el Artículo Décimo Segundo de lo Estatutos Sociales, al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente en caso de ausencia o falta, de cualquier modo que ésta ocurriere, según consta de la escritura otorgada el 29 de junio de 1.965, ante el Notario Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de julio del mismo año.

Posteriormente, se inscribió: **a)** La escritura de aumento de capital y reforma de estatutos sociales otorgada, ante el Notario Cuarto del cantón, el 21 de junio de 1989, de fojas 6.219 a 6.247, número 1.893 del Registro Mercantil y anotado bajo el número el 2.899 del Repertorio, el 16 de febrero de 1990; **b)** La escritura de aumento de capital, reforma integral y codificación de los estatutos sociales otorgada, ante el Notario Primero del cantón, el 6 de junio de 1995, de fojas 24.944 a 24.971, número 7.259 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.723 del Repertorio, 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, de fojas 24.972 a 24.982, número 7.260 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.724 del Repertorio, inscrita el 6 de mayo de 1997; y, **c)** 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 COMPAÑIA 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.

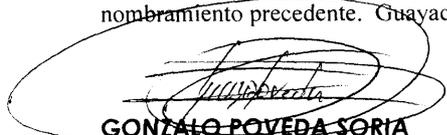
Atentamente,



ING. GONZALO POVEDA RICAURTE
GERENTE

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **CASA DE COMERCIO POVEDA C. LTDA.**, según el nombramiento precedente. Guayaquil, marzo 4 del 2008.



GONZALO POVEDA SORIA
C.C. No. 090034597-6

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

JK

