

Guayaquil, 4 de septiembre del 2008

Señor

**GONZALO POVEDA RICAURTE**

Ciudad.-

Ref: 11505-7-65.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, por medio de la presente, que en la Junta Universal y Extraordinaria de Socios de **CASA DE COMERCIO POVEDA C. LTDA.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo a usted como GERENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

Al gerente le corresponde representar a la compañía, en todo acto legal, judicial o extrajudicial, en forma conjunta con el Presidente, de acuerdo con la resolución del Acta de Junta Universal y Extraordinaria de Socios en esta fecha y con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, codificados según consta de la escritura otorgada el 6 de junio de 1995, 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 celebrada el 20 de febrero de 1961, ante el Notario Segundo de Guayaquil, inscrita el 25 de febrero de 1961, en el Registro de la 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 del mismo año en el Registro de la Propiedad.

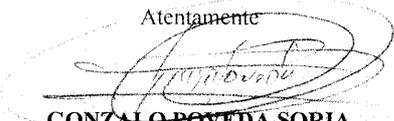
La compañía en referencia aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales mediante escritura otorgada ante el Notario Cuarto del cantón, el 21 de junio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero de 1990. Posteriormente aumentó su capital, reforma integral de la codificación de los estatutos sociales, mediante escritura 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 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; y



3671

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 POVEDAD COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la de **CASA DE COMERCIO POVEDA C. LTDA.**, conversión del capital social en dólares, aumento de capital y reforma de los estatutos sociales de la compañía, inscrita en el Registro Mercantil, 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

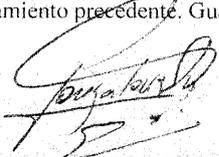


**GONZALO POVEDA SORIA**

PRESIDENTE

#### NOTA DE ACEPTACION

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



**GONZALO POVEDA RICAURTE**

C. C. No.0902184134

Dirección Colón No.323 y Chile





NUMERO DE REPERTORIO: 49.288  
FECHA DE REPERTORIO: 11/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C. LTDA**, a favor de **GONZALO FERNANDO POVEDA RICAURTE**, de fojas 113.874 a 113.876, Registro Mercantil número **20.116**.

ORDEN: 49288



S

REVISADO POR:

*S.*



*Zoila Cedeño Cellan*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA