

Guayaquil, 4 de julio del 2017.

Señora
EMMA PAULINA RICAURTE ROMO LEROUX
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle, por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria de Socios de **CASA DE COMERCIO POVEDA, C. LTDA.**, celebrada el día tres de Julio del 2017, ha tenido el acierto de Elegirla a usted 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.

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.

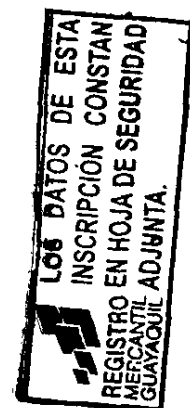
Posteriormente, la compañía en mención reformó su contrato social, ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 17 de junio de 1970 e inscrita el 25 de junio en el mismo año en el Registro de Propiedad.

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.

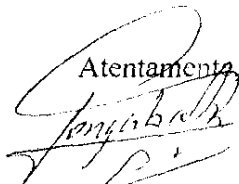
La compañía en mención aumentó su capital y reformó integral y efectuó la codificación de los estatutos sociales otorgada, ante el Notario Primero del cantón, el 6 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de mayo de 1997. Así como también la escritura de Rectificación al pago del aumento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

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.

Mediante Resolución No.SC-IJ-DJDL-G-11-0002603, de fecha 26 de abril del 2011, el Subdirector Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, ordenó la liquidación de Casa de Comercio Poveda C. Ltda., en razón de que el plazo de duración de la compañía había vencido el 24 de febrero del 2011 y por tanto ésta estaba disuelta de pleno derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el Art.361, numeral 1º de la Ley de Compañías. Posteriormente de conformidad con la resolución SC-IJ-DJDL-G-12-0001088, dictada el 7 de marzo del 2012, por el Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue aprobada la reactivación, fusión de nuevo plazo y



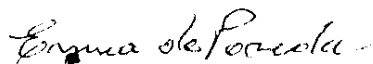
reforma del estatuto social de la compañía Casa de Comercio Poveda C. Ltda., conforme los términos constantes en la escritura pública otorgada el 31 de enero del 2012, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dicha escritura y la resolución antes indicada fueron inscritas en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de marzo del 2012, de fojas 27.035 a 27.059, registro mercantil número 4.570.

Atentamente


GONZALO FERNANDO POVEDA RICAURTE
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **CASA DE COMERCIO POVEDA C. LTDA.**, según el nombramiento precedente. Guayaquil, 4 de julio del 2017.



EMMA PAULINA RICAURTE ROMO LEROUX

C.C. No.0903803773

Dirección: Cdla. Puerto Azul Mz. D villa 4
Ecuatoriana

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:30.222
FECHA DE REPERTORIO:11/jul/2017
HORA DE REPERTORIO:11:23

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C. LTDA.**, a favor de **EMMA PAULINA RICAURTE ROMO LEROUX**, de fojas **30.004 a 30.006**, Registro de Nombramientos número **8.166**.

ORDEN: 30222



Guayaquil, 12 de julio de 2017

AB. ANGEL AGUILAR AGUILAR
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0141131