



**"LUCIANO PIEDRA MOROCHO" CIA. LTDA.**

**Parroquia Cerritos. Cantón Pasaje 15 de junio del 2003**

Señor.  
**SABINO DELFÍN PIEDRA RUBIO.**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía "LUCIANO PIEDRA MOROCHO" CIA LTDA. Celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que constan en la escritura de Constitución, otorgada el 10 de mayo del 2002, ante la Notaria de Guayaquil, Ab. Norma Thompson B., inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pasaje, el 20 de Enero del 2003. Constitución que en su ARTICULO DECIMO TERCERO dice: Corresponde al Gerente: "a) Convocar a las reuniones de la junta general: b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el presidente, las actas respectivas: c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio: d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la ley de Compañías: y, e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores de la Ley de Compañías".

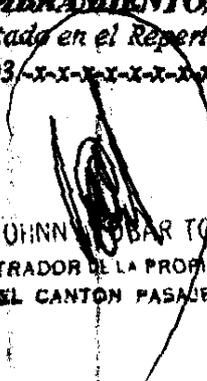
Atentamente.

  
Miguel Luciano Piedra Morocho.  
**PRESIDENTE.**

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.  
Pasaje 15 de Junio del 2003

  
**SABINO DELFIN PIEDRA RUBIO.**  
C.C. # 070058435-2

**FICO:** Que el presente **NOMBRAMIENTO**, queda inscrito en el **REGISTRO MERCANTIL** con el # **63** y anotada en el **Repertorio** bajo el # **1.186**; con fecha de hoy - Pasaje, a 5 de Agosto del año 2003. -x-

  
ABG. JOHN J. BAR TOBA  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON PASAJE



Rev. por:

  
Dalila Sanchez