

Compañía "ASEVILLE S. A."

Ref. 23713-M-85
45043-M-01

Guayaquil, JUNIO 15 del 2.001.

Señora Arquitecta
SANDRA POLIT ROBINSON. DE PALACIOS.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLA a usted, por unanimidad de votos, como **PRESIDENTA** de la Compañía "ASEVILLE S. A.", por el período de CINCO AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo de **PRESIDENTA** le corresponde a usted **EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL** de la Compañía, INDIVIDUALMENTE, en lo judicial como extrajudicialmente, así como también las facultades y obligaciones contenidas en el Estatuto Social, en la Ley de Compañías y en las demás Leyes conexas.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social contenido en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada en la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, el 31 de Mayo de 1.985, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 25 de Junio de 1.985.- La Compañía fue reactivada mediante escritura otorgada en la Notaría Trigésima de este Cantón, el día 23 de Junio de 1.999, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Abril del 2.001, a fojas 45043 y bajo el No. 9.950 de dicho Registro, en la cual, además, aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.-

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de **NOMBRAMIENTO** y Credencial suficiente, cumplo con suscribir de usted,

MUY ATENTAMENTE,

Sara de Polit

Sra. SARA ROBINSON GUERRERO DE POLIT
GERENTA GENERAL.

RAZON:

ACEPTO el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía "ASEVILLE S. A." que se me ha conferido, en esta misma fecha.

Guayaquil, JUNIO 15 del 2.001.

Sandra de Polit

Sra. Arq. SANDRA POLIT ROBINSON DE PALACIOS.
Cédula No. 09-02608645
Domicilio: J. P. C. 501 B. URDESA.

P.A.R.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta

Folio(s) 93633 Registro Mercantil No.

22910 Repertorio No. 30511

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2001



Milagros
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL