

473

Guayaquil, Octubre 19 del 2012

Señora
MARÍA TERESA AMADOR LEÓN
Presente

8281-I-87

De mis consideraciones:

Cúmpleme notificar a Usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MINORU S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento.

Como Presidente de la Compañía, tendrá las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos Sociales y en la Ley, y le corresponderá ejercer la administración activa de los negocios sociales, así como la representación legal, judicial y extrajudicial, en los casos de subrogación del Gerente General de la Compañía.

MINORU S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 3 de abril de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de abril de 1.987, siendo reformados sus Estatutos en la Notaría Vigésima Primera de Guayaquil ante el Abg. Marcos Díaz Casquete el 16 de enero de 1.995, e inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de abril de 1.995, luego en febrero 28 del 2.000, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini fueron nuevamente reformados sus estatutos e inscritos en el Registro Mercantil de esta ciudad el 31 de Mayo del 2.000, para posteriormente el 29 de diciembre del 2.000 ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil Abg. Germán Castillo Suárez, nuevamente se reformaron sus estatutos y se inscribieron en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de marzo del 2.001; luego el 13 de Enero del 2.009 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, se Reactivó, habiendo sido inscrita su escritura en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Agosto del 2.012.

Atentamente

FERNANDO JOSE GUZMÁN BERTULLO
SECRETARIO DE LA SESION

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **MINORU S.A.**, que antecede, y me posesiono en Guayaquil el 19 de Octubre del 2.012, mi nacionalidad es ecuatoriana, mi dirección domiciliaria es: Ciudadela Kennedy Vieja, Avenida Francisco Boloña # 705, en esta ciudad de Guayaquil.

Acepto el Cargo

MARÍA TERESA AMADOR LEÓN
C.I. N° 0907238935

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
17 ENE 2013
RECIBIDO
Hora _____
Firma Quila Suarez

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:59.806

FECHA DE REPERTORIO:07/nov/2012

HORA DE REPERTORIO:15:58

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

1.- Con fecha siete de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MINORU S.A.**, a favor de **MARIA TERESA AMADOR LEON**, de fojas **128.898 a 128.899**, Registro Mercantil número **20.181**.

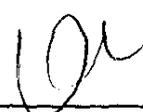
ORDEN: 59806

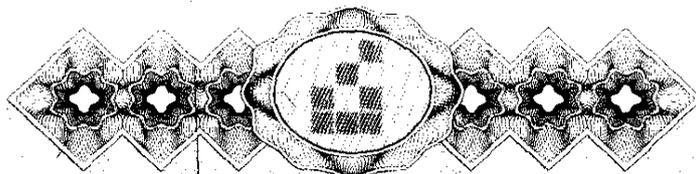


Guayaquil, 08 de Noviembre de 2012

\$12.50

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 417583