

94332

Guayaquil, a. 2 de Junio del 2004

Señora

MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS  
Ciudad.

Ref. 11630-5-87

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MALUQUER ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL, de la misma por un período de CUATRO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos de la Compañía. Usted REEMPLAZA A LA señora NURY SERRA GALDOS, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Diciembre de 1999, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La Compañía se constituyó por acto celebrado ante el Notario Vigésimo Octavo de este Cantón, el 4 de Mayo de 1987 y se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de junio de 1987. Dicha Compañía aumentó el capital social a la cantidad de Seis Millones de Sucres y reformó el Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 6 de Septiembre de 1994, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Noviembre de 1994. - Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, el 14 de abril del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de junio de ese mismo año, se aumentó el capital social de la compañía a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y reformó el Estatuto Social.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de usted,

Atentamente.

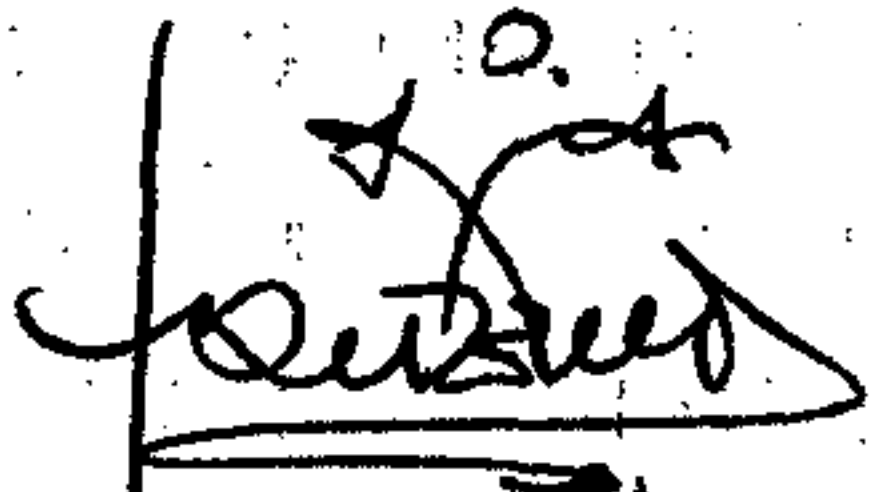


NURY SERRA GALDOS  
Secretaria de la Junta

Razón:

Impuesta de su contenido **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **MALUQUER ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, para el cual he sido elegida.

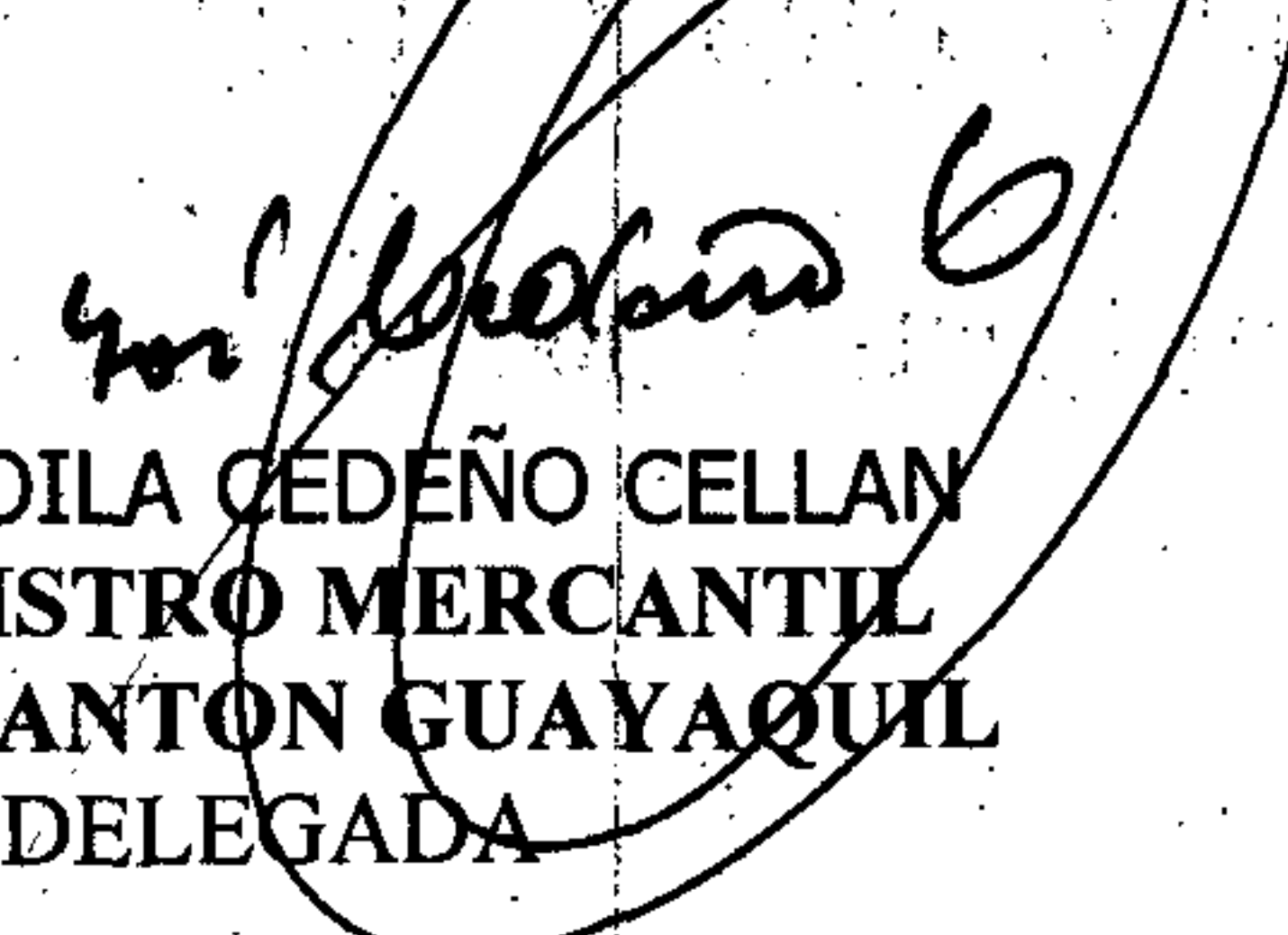
Guayaquil, Junio 2 del 2004



**MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS**  
C.I. 090872970-0

**REGISTRO MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el **Nombramiento de GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MALUQUER ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS**, de fojas **79.999 a 80.001-A**, Registro Mercantil número **12.409**, Repertorio número **19.575**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se toma nota de este Nombramiento a foja **67.607**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, doce de Julio del dos mil cuatro.-

  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 112876  
EGAL: SILVISA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:

