

Digitalizer

44332

Guayaquil, 3 de diciembre de 2012

MOSS-104

Señora
MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS DE GONZALEZ
Ciudad

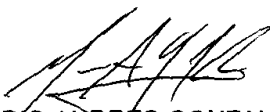
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ACTUARTE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTA** de la compañía para un periodo de **CUATRO AÑOS**.

A usted le corresponde reemplazar al **GERENTE GENERAL** de la compañía en los casos en que él falte o esté ausente y sólo en tales casos ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Siendo su denominación social la de **MALUQUER ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, la compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el día 4 de mayo de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 2 de junio de 1987; la compañía cambió su denominación social a **ACTUARTE S.A.**, amplió su objetivo social y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el día 18 de agosto del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 10 de diciembre del 2004.

Atentamente,



MARIO ANDRÉS GONZALEZ ROCA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 3 de diciembre del 2012.-



MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS DE GONZALEZ
C.C. 0908729700

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

24 ENE 2013

RECIBIDO

Hora

10:30

Firma

M

Registro Mercantil de Guayaquil


NUMERO DE REPERTORIO: 67.860
FECHA DE REPERTORIO: 20/dic/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:30

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


1.- Con fecha veinte de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ACTUARTE S.A.**, a favor de **MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS DE GONZALEZ**, de fojas **150.555 a 150.556**, Registro Mercantil número **23.453**.

ORDEN: 67860




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

Guayaquil, 21 de Diciembre de 2012

REVISADO POR: 

Nº 431208

APP. 1000, 100