

8439

11311-07-73

Guayaquil, 5 de Septiembre de 2003

OK.

Señora Abogada

MARIA EUGENIA RAMIREZ SANTISTEVAN DE TORRES

José Mascote 201 y Luis Urdaneta

Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía LA ADMINISTRADORA MODERNA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL (LAMOSA), reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrarla PRESIDENTE de la compañía, para un período de cinco años, en reemplazo de la señorita Inés Coronel Drouet, quien renunció y cuya designación se encuentra inscrita el 9 de diciembre de 1987.

LA ADMINISTRADORA MODERNA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL (LAMOSA), es una compañía ecuatoriana, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, que se rige por el Estatuto que consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 22 de junio de 1973 ante la Abg. Leonor Game Peña, Notaria Octava del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de agosto de 1973, de acuerdo con el cual le corresponde ejercer conjuntamente con el Gerente, la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

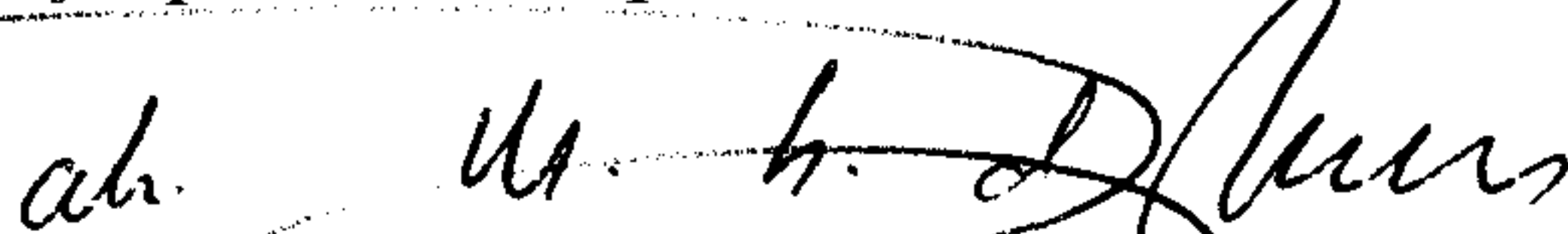
Atentamente,



María del Rosario Almeida de Andrade,
SECRETARIA DE LA JUNTA.

Acepto el cargo que se me ha conferido según la presente nota.-

Guayaquil, 5 de septiembre de 2003.

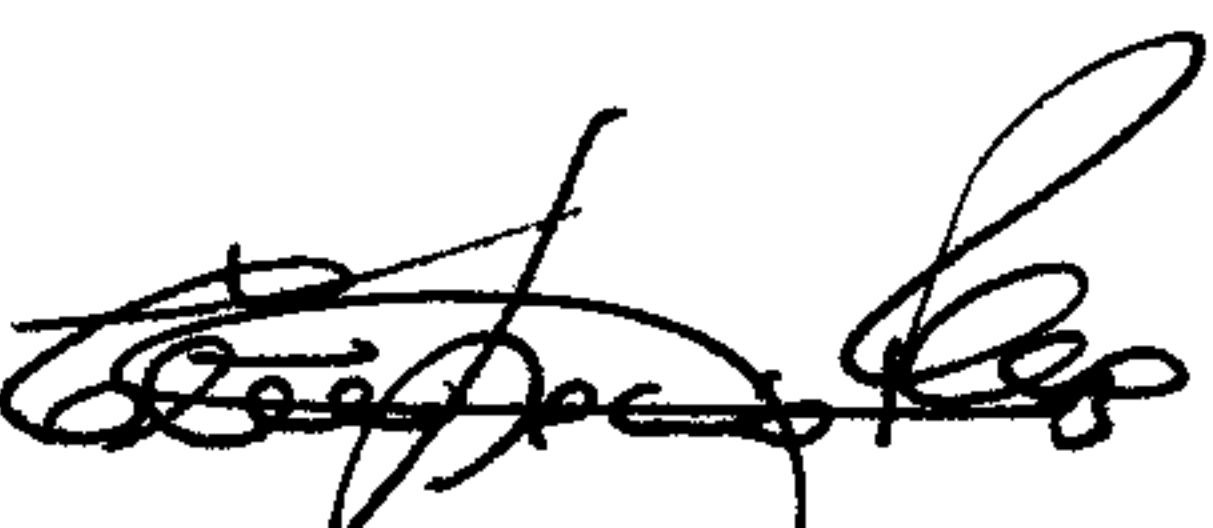


Abg. María Eugenia Ramírez Santistevan de Torres,
Ecuatoriana / C. C. 0902255512

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LA ADMINISTRADORA MODERNA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL (LAMOSA)**, a favor de **MARIA EUGENIA RAMIREZ SANTISTEVAN DE TORRES**, de fojas **122.846 a 122.848**, Registro Mercantil número **18.137**, Repertorio número **27.479**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **45.869** del Registro Mercantil de **1.987**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 73417
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo Maritza Rodríguez
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: