8

5450

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2009

Señora
ISABEL AMALIA PEÑAFIEL ARENAS DE BUSTAMANTE Ref. 12803-7-73
Ciudad.

Estimada Señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA CIVIL ISABEL AMALIA S. A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años.

Para el ejercicio de su cargo usted tendrá las facultades que la ley y el Estatuto Social de nuestra compañía le conceden, y podrá subrogar al gerente general en caso de ausencia según consta en la Escritura de Constitución y Estatutos de la **Compañía Anónima Civil Isabel Amalia S.A.**, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 20 de Julio de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1973.

La presente carta con la nota de aceptación inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, le servirá a usted, como suficiente documento habilitante de su personería.

Augurándole los mejores éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Atentamente,

JOSÉ ALFREDO AVILA MOYANO
Gerente
C.I. # 0907171615

Acepto el cargo
Guayaquil, 7 de Septiembre 2009

ISABEL AMALIA PEÑAFIEL ARENAS DE BUSTAMANTE
C.I. # 0903485035

NUMERO DE REPERTORIO: 40.715
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **COMPAÑIA ANONIMA CIVIL ISABEL AMALIA S.A.,** a favor de **ISABEL AMALIA PEÑAFIEL ARENAS DE BUSTAMENTE,** a foja **88.773,** Registro Mercantil número **17.191.**

ORDEN: 40715

%%RAZCADENA%%

%%RAZCADENA2%%

%%RAZCADENA3%%

%%RAZCADENA4%%

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA