

55141²⁹
OK

Guayaquil, 15 de noviembre del 2010.

Doctora
MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
Ciudad.

706. 10926. 4. 88

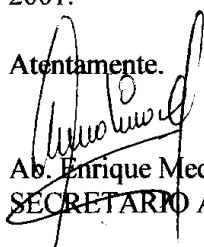
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POZUELO DE ORO POZORO S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted, para el cargo de GERENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

Según lo dispuesto en el artículo decimotercero de los Estatutos Sociales de la compañía, a usted le corresponderá ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

POZUELO DE ORO POZORO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón, Dr. Hugo A Guerrero, el día 29 de febrero de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de marzo de 1.988. Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Octava Ab, Norma Thompson Barahona el día 28 de agosto de 1995 e inscrita el 5 de diciembre de 1995, la compañía POZUELO DE ORO POZORO S.A., aumentó su capital y reformó sus estatutos. El día 13 de diciembre del 2000, ante la Notaria Vigésimo Octava, Ab Norma Thompson Barahona la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos, escritura inscrita en el Registro Mercantil el 29 de junio del 2001.

Atentamente.


Ab. Enrique Medina Ibáñez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo GERENTE de la compañía POZUELO DE ORO POZORO S.A

Guayaquil, 15 de noviembre del 2.010.


MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA.
C.C:0905391603

NUMERO DE REPERTORIO: 60.310
FECHA DE REPERTORIO: 29/Nov/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **POZUELO**
DE ORO POZORO S.A., a favor de **MARIA DELIA AGUIRRE**
MEDINA, a foja **127.028**, Registro Mercantil número **22.706**.

ORDEN: 60310



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA