



IMPORTADORA BOWEN Co. Ltda.
I. B. C. O.

Casilla 13-05-04869
Teléfonos: 621002-621003
Fax 593-620198
Avda. 24 de Mayo N° 702 Calle 5
MANTA - ECUADOR

597

Manta, Mayo 8 de 1998

Señora

MARIA ADRIANA CAVAGNARO CASTRO Vda. de BOWEN

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplenos comunicar a UD., que la Junta General de Socios de esta compañía, en Sesión extraordinaria de hoy, dada su calidad de Socio de la misma tuvo el acierto de reelegirla, **PRESIDENTA** de "IMPORTADORA BOWEN Co. LTDA", por el periodo de **CINCO AÑOS mas**, contados a partir de esta fecha con las atribuciones determinadas en el No.3 del art.4 del estatuto y, la especifica de reemplazar al Gerente quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y estar autorizado para que con su sola firma, obligue en operaciones a la compañía sin limitación alguna.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que, esta compañía se reactivo, prorrogó su vida jurídica y codificó su Estatuto Social que la rige, por Escritura pública que autorizo el 26 de Octubre de 1.982, la notaria de este cantón Sra Fanny Rivas de Cedeño Mendoza, lugar que es el domicilio y establecimiento legal de la compañía, y consta inscrita el 28 de diciembre de 1.982 en el registro mercantil, bajo el No.307 y anotada en el Repertorio General con el No.2.433. Por Escritura Pública que autorizo el notario segundo de Manta Dr Jose Alava Zambrano, el 16 de Noviembre de 1987 la Compañía elevó su capital en S/4 000.000,00, mas para fijarlo en S/5 000.000,00, al tiempo que reformo el estatuto en la parte pertinente, el cual instrumento público consta inscrito en el Registro Mercantil bajo el No.137 y anotado en el Repertorio General con el No.253, en Mayo 27, 1.998. Finalmente, por Escritura Pública que autorizo el mismo prenombrado Notario Segundo de este Cantón la Compañía incremento su capital en S/15 000.000,00, mas para fijarlo al actual de S/20 000.000,00, reformando consecuentemente el artículo pertinente del Estatuto, el cual instrumento público consta inscrito en el mismo Registro Mercantil bajo el No.85 del Registro Mercantil de Manta y anotada en el Repertorio General con el No.226 en Febrero 7, 1.995.

De UD. Muy atentamente,
p. Junta General de Socios de
"IMPORTADORA BOWEN COMPANIA LIMITADA"

Emilio Bowen Cavagnaro
Gerente-Secretario

Aceptado,

Manta, Mayo 8, 1.998

Adriana Cavagnaro Vda. de Bowen
Adriana Cavagnaro Vda. de Bowen

cc: 130098569-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Av 24 de Mayo, No. 702 Manta

INSERITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

360

730

Junio 15 de 1998

Abdo: Rocío Alarcón Osvaldo
Registradora Mercantil

