



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

Señor
EMILIO SEGUNDO BOWEN CAVAGNARO
Ciudad.-

Manta, Mayo 8 de 1998

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 reelegir a UD., GERENTE 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 específica de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y estar autorizado para que con su sola firma, obligue en bienes, la caja y cartera de la compañía, suscribir la correspondencia y, las demás facultades previstas en el estatuto y la Ley de Compañías.

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 reformó 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 COMPAÑIA LIMITADA"

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

Aceptado,
Manta, Mayo 8, 1.998

Emilio Bowen Cavagnaro
Emilio Bowen Cavagnaro
cc: 130143593-7
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Av 24 de Mayo, No. 702 Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 359

Repertorio No. 729

Manta

Junio 15 de 1998

Adriana Cavagnaro Vda. de Bowen

