

B

IMPORTADORA BOWEN CÍA. LTDA.

Av. 24 de Mayo N° 702 y Calle 5ta.

Telf. 621002 - Fax: 620198

e-mail: bowen@systray.net

Manta - Ecuador



Señor

EMILIO SEGUNDO BOWEN CAVAGNARO

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos 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** más, 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, prorogo su vida jurídica y codifico 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 1.987 la Compañía elevo su capital en \$/4'000.000,00, más para fijarlo en \$/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. Por escritura pública que autorizo el mismo prenombrado Notario Segundo de este Cantón la Compañía incremento su capital en \$/15'000.000,00 más para fijarlo a \$/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 anotado en el Repertorio General con el No. 226 en Febrero 7.1.995. Finalmente, por escritura pública que autorizó la Notaria Primera de Manta Abg. María Lina Cedeño de Martínez, el 27 de Noviembre del 2.000, inscrita el 8 de Marzo del 2.001 bajo el No.161 y anotada en el Repertorio General con el No.205 en el Registro Mercantil de Manta, la Compañía convirtió su capital a dólares de los Estados Unidos de América, cuyo importe quedó expresado desde esa fecha en US\$.800,00 y fijado en cuatro centavos de dólar de Estados Unidos de América, el valor nominal de cada participación.

De Ud., Muy atentamente,
p. Junta General de Socios de
"IMPORTADORA BOWEN COMPAÑIA LIMITADA"

Adriana Cavagnaro vda. de Bowen
PRESIDENTA



Emilio Bowen Cavagnaro

cc: 130143593-7

Nacionalidad: Ecuatoriano

Domicilio: Av. 24 de Mayo, No.702 Manta

BOY FE QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
IGUAL A SU ORIGINAL

MANTA 28 DE 2 DEL 2007

Ab. Violeta Reyes Vences

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN (E)
CANTÓN - MANTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 335

Repertorio No. 691

Manta Junio 6 del 2003

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registadora Mercantil