

B

IMPORTADORA BOWEN CÍA. LTDA.

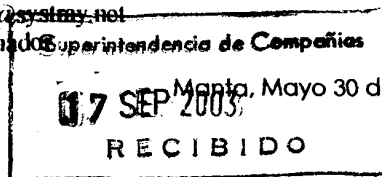
Av. 24 de Mayo N° 702 y Calle 5ta.

Telf. 621002 - Fax: 620198

e-mail: bowen@systemy.net

Manta - Ecuador

597
cio



Manta, Mayo 30 del 2.003

Señora

ADRIANA CAVAGNARO CASTRO VDA. DE BOWEN,

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 Socia de la misma, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTA** 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.2 del Art.4 del Estatuto y, la específica de reemplazar al Gerente, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y está 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 notaría 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 S/.4'000.000,00, más 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. Por escritura pública que autorizo el mismo prenombrado Notario Segundo de este Cantón la Compañía incremento su capital en S/.15'000.000,00 más para fijarlo a 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 anotado en el Repertorio General con el No. 226 en Febrero 7.1.995. Finalmente, por escritura pública que autorizó la Notaría 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"

Emilio Bowen Cavagnaro
GERENTE - SECRETARIO

Aceptado,
Manta, Mayo 30.2.003

Adriana Cavagnaro vda. de Bowen

cc: 130098569-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Av. 24 de Mayo No. 702 Manta

Adriana Cavagnaro

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 334

Repertorio No. 690

Manta Junio 6 del 2003

Abg. Rocio Alarcón Cevallos
Notaría Mercantil