

IMPORTADORA BOWEN CIA LTDA

Dirección: Av. 24 de Mayo No 702-706 y calle 5ta.

Teléfonos: 05 2621002 2621003

Email: importbowen@gmail.com

Manta-Ecuador

Manta, Junio 01 del 2018

Señora
CLOTILDE BOWEN DE BUEHS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicar a Ud. que la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de esta compañía, en Sesión extraordinaria de hoy, dada su calidad de Socia de la misma, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de "IMPORTADORA BOWEN CIA. LTDA.", por el periodo de **CINCO AÑOS**, 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 Compañías sin limitación alguna.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancias que, esta Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Primera del cantón Manta el 13 de Diciembre de 1944, posteriormente se reactivó, prorrogó su vida jurídica y codificó su Estatuto Social que la rige por Escritura pública que autorizo el 26 Octubre de 1982 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 1982 en el registro Mercantil, bajo el No. 307 y anotada en el repertorio General con el No. 2.433. Por Escritura Pública que autorizó el Notario segundo de Manta Dr. José Álava Zambrano, el 16 de Noviembre de 1987, la Compañía elevó su capital en S/ 4'000.000.00, más 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 de 1998. Por escritura Pública que autorizó el mismo prenombrado Notario Segundo de este Cantón la Compañía incrementó 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 de 1995. Transformación de la Compañía Importadora Bowen Sociedad Anónima en una de responsabilidad Limitada, mediante Escritura celebrada en la Notaría Primera del Cantón Manta el 22 de Enero de 1965 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Manta el 10 de febrero de 1965. Finalmente por escritura pública que autorizo la Notaría Primera de Manta Abg. María Lina Cedeño de Martínez, el 27 de Noviembre del 2000, inscrita el 8 de Marzo del 2001 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 Socio
"IMPORTADORA BOWEN COMPAÑÍA LIMITADA"

Sr. Emilio Segundo Bowen Cavagnaro
Gerente General

Aceptado,
Manta, Junio 01 del 2018

Sra. Clotilde Bowen de Buehs
CC No. 1300186218
Nacionalidad: Ecuatoriana

23/10/18 14:06
N° TRAMITE: 81034-0041-18
DOCUMENTO: Nombremiento
EXP: 597