

Cuenca, Octubre 14 de 2009

6642

Señora Psicóloga
María Isabel Tálbot González
Ciudad.

Por medio de la presente comunico a usted que, en resolución de Junta General Universal Extraordinaria de socios de Mediveza Cía. Ltda., llevada a cabo el día 05 de octubre de 2009, se acordó nombrar a su persona como Presidente de la Compañía por el lapso de dos años, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de Mediveza Cía. Ltda.

Sus derechos y obligaciones constan de la Ley, de los Estatutos, concretamente del artículo 181 de la Ley de Compañías, entre ellas, subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia, bastando para ello una comunicación escrita de éste. Tales Estatutos constan de la Escritura de constitución otorgada en la Notaría Segunda del cantón Cuenca con fecha 03 de Marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 80 el 31 de Marzo del mismo año, conjuntamente con la resolución No. 73, con fecha 04 de Marzo de 1999, de la Intendencia de Compañías de Cuenca.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Por la atención que dará a la presente,
Atentamente.



Dr. José Andrés Valdivieso González
Secretario AD-HOC
DELEGADO POR LA JUNTA

Cuenca, Octubre 14 de 2009

Yo, María Isabel Tálbot González, por medio de la presente, comunico a usted mi aceptación al nombramiento que se me ha conferido por resolución de la Junta General y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo con la Ley, Estatutos y Reglamentos de la Compañía.

Atentamente.



María Isabel Tálbot González
C.I. 010332402-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1735 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 26 OCT 2009



El Registrador Mercantil