

71051

Guayaquil, 26 Julio de 2006

Señorita
GLADYS MARÍA TAZAN RODRIGUEZ
Ciudad.-

36846 I 94

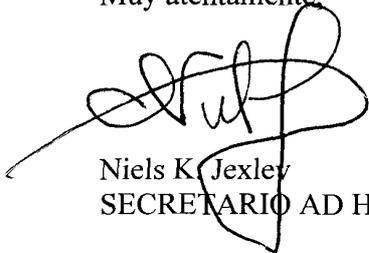
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECPOMARTE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE** por un período de CINCO AÑOS. En el ejercicio de sus funciones reemplaza usted al señor Ole Toft Andersen, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 23 de noviembre de 2000.

Según los Estatutos Sociales a Usted le correspondería ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente.

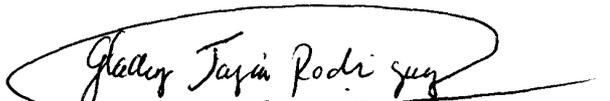
ECPOMARTE S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Yopez Poveda el día 30 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Noviembre de 1994. La compañía codifico su estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 9 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el día 25 de Agosto de 1995. La compañía ECPOMARTE S.A aumentó su capital y reformo sus Estatutos según escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 24 de septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el día 17 de junio de 1999.

Muy atentamente



Niels K. Jexley
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 26 de julio del 2006.



GLADYS MARÍA TAZAN RODRIGUEZ
Céd. Ident. No: 091068940-5

De Paredes
206 27.11

NUMERO DE REPERTORIO: 37.874
FECHA DE REPERTORIO: 09/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:30

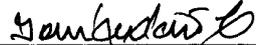
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha catorce de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ECPOMARTE S.A.**, a favor de **GLADYS MARIA TAZAN RODRIGUEZ**, a foja **85.054**, Registro Mercantil número **15.624**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **82.908**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37874
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



§

REVISADO POR: 


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA