

31097

REFERENCIA
42.966-N-94
31.568-N-97Mto.

Guayaquil, 2 de marzo de 1998.

Señora
ERIKA BAQUERIZO ALVARADO
Ciudad.

NORL

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SISTEMAS ALBORADA S.A., celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarla PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo del ingeniero Iván Baquerizo Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de junio de 1997.

Según el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, a usted le corresponderá subrogar al Gerente General en casos de licencia, ausencia o impedimento temporal, mientras dure la falta de dicho funcionario o hasta que la Junta designe un nuevo Gerente General, circunstancias en las cuales usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena, el 20 de julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de septiembre de 1994 de fojas 42.966 a 42.981, número 15.066 y anotada bajo el número 31.047 del Repertorio.

Atentamente,



Luis Martínez Moure
Gerente General - Secretario

Acepto el cargo de Presidente de la compañía SISTEMAS ALBORADA S.A., para la cual he sido elegida.- Guayaquil, 2 de marzo de 1998.



Erika Baquerizo Alvarado
C.I. 1201506308

Dirección: Condominio Paseo del Río, Malecón Entre Ríos. Samborondón.

1 M GENERAL

DECLARACION : Que con fecha de hoy,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **SISTEMAS ALBORADA S. A.**, a foja 1.928, número 565 del Registro Mercantil y anótado bajo el número 765 del Repertorio .- Archívense los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero trece de mil novecientos sesenta i nueve .- El Registrador Mercantil Suplente .-

[Handwritten signature]

Ldo. **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

DECLARACION : Que con fecha de hoy,

se tomó nota del presente Nombramiento a foja 11.568 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Enero trece de mil novecientos sesenta i nueve .- El Registrador Mercantil Suplente .-

[Handwritten signature]

Ldo. **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

