

GUAYAQUIL, 21 DE ABRIL DEL 2009

Señora  
**Arq. Maria Ljubica Topic Granados**  
Ciudad.-

*Ref. 55154.7.96*

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME PONER A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑIA MOBLIER S.A.**, CELEBRADA DEL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE REELEGIRLA PARA EL CARGO DE **GERENTE** POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.

EN EL EJÉRCITO DE TALES FUNCIONES, CORRESPONDE A UD. LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, DE MANERA INDIVIDUAL, PUDIENDO SUSCRIBIR A NOMBRE DE LA MISMA, CUALQUIER DOCUMENTO U OBLIGACIÓN RELATIVA AL OBJETO SOCIAL, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA TAL COMO LO ESTABLECIO LA **CLAUSULA NOVENA** Y EL **ARTICULO SEGUNDO** DE LOS ESTATUTOS PENALES. EN CASO DE FALTA O AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA LO REEMPLAZA EL (LA) **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**.

SUS ATRIBUCIONES CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA, AUTORIZADA EN LA NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, A CARGO DEL ABG. MARIO BAQUERIZO GONZÁLEZ, EL 6 DE AGOSTO DE 1996, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 1996.

POSTERIORMENTE POR ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2000, POR EL NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, E INSCRITA EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL 22 DE ENERO DEL 2.001, EFECTUO LA CONVERSACIÓN DEL CAPITAL, AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS. LA REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA, **ARQ. MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS** ES TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD # **0906605142** SU NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, Y SU DOMICILIO ES: **CDLA. URDESA, AV. 5 Y CALLE PRIMERA, TELÉFONO # 2386125** DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
**ING. WALTER PATRICIO PALACIOS GOMEZ**  
**PRESIDENTE**

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: EN LA PRESENTE FECHA ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE DE LA COMPAÑIA MOBLIER S.A.**

GUAYAQUIL, 21 DE ABRIL DEL 2009

  
**ARQ. MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS**  
**GERENTE**  
**CÉDULA # 0906605142**

NUMERO DE REPERTORIO: 17.354  
FECHA DE REPERTORIO: 21/abr/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha treinta de Abril del dos mil nueve queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía MOBLIER S.A., a favor  
de MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS, a foja 44.206, Registro  
Mercantil número 7.976.

ORDEN: 17354



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA