

75476

PALENCIA S.A.

Guayaquil, 18 de Septiembre del año 2006.

Señor.
ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA.
C i u d a d .

Ref: 51465 / 09 / 26

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **PALENCIA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a Usted en calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, que establece el Estatuto Social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto Social de la compañía, son sus atribuciones y deberes los siguientes: a) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía; b) Convocar a Junta General de Accionistas; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, d) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la compañía o la Junta General de la misma.- El Presidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial, de la sociedad, sino únicamente en los casos de falta ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, podrá reemplazarlo y tendrá las mismas facultades que el reemplazado, de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía

El Estatuto Social consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha del 16 de Julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 04 de Septiembre del año 1996.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy Atentamente.


GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA.
SECRETARIO.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PALENCIA
S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, 18 de Septiembre del año 2006.


ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA.
C.I. 090889551-9.





NUMERO DE REPERTORIO: 45.821
FECHA DE REPERTORIO: 20/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PALENCIA S.A.**, a favor de **ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA**, de fojas **100.775 a 100.777**, Registro Mercantil número **18.491**.

ORDEN: 45821
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

