75510

Guayaquil, Diciembre 26 del 2013

Señora
CARMELA LEONOR AGREDA AGUIRRE
Ciudad

150613105

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA MALDONADO S. A. (IMPORTADORA M. A.), en sesión celebrada el día de hoy 26 de Diciembre del 2013, tuvo el acierto de reelegirla **Gerente General** de la compañía, por el lapso de **cinco** años.

En virtud de tal designación le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme consta en los artículos duodécimo, vigésimo séptimo y trigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía.

Este Nombramiento reemplaza al anterior otorgado a su favor el 29 de Diciembre del 2008, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Diciembre del 2008, de foja 161.175, Registro Mercantil número 28.089 a foja 2.361, del Registro Mercantil 2.004.

La Compañía **IMPORTADORA MALDONADO S. A. (IMPORTADORA M. A.)** se constituyó originalmente con el nombre de TIMTIM S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini el 10 de Julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Julio de 1996, de fojas 42.904 a 42.922, número 13.055 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 21.370 del Repertorio. El estatuto vigente consta en la escritura pública celebrada el 8 de agosto de dos *mil tres, ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, abogada Jenny Oyague Beltrán, e inscrita* en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de diciembre de 2003, mediante la cual, la compañía cambió su nombre por el de IMPORTADORA MALDONADO S. A. (IMPORTADORA M. A.), aumentó su capital suscrito y `pagado, reformó íntegramente su estado y lo codificó.

Atentamente,

EC. DORA GLADYS MITE QUINDE
Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA
Guayaquil, Diciembre 26 del 2013

CARMELA LEONOR AGREDA AGUIRRE
Cédula de ciudadanía número 1100572260
Dirección: Circunvalación Norte 314 entre Primera y Quinta

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:2.055
FECHA DE REPERTORIO:16/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:13:38

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **IMPORTADORA MALDONADO S.A. (IMPORTADORA M.A.),** a favor de **CARMELA LEONOR AGREDA AGUIRRE,** de fojas **1.905 a 1.907,** Registro de Nombramientos número **614**.

ORDEN: 2055

Guayaquil, 20 de enero de 2014

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

728291

IMP. IGM. es

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

01 ABR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma