

H. Compañero
SuperIntendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

08/MAY/2013 13:48:28 Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: 30573-0
AB.ERWIN HES STIEFEL

Expediente: 76576

Razón social: RUC: 0991323775001

ADELPRO S.A. ADELPROSA

Sub Tipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 44
Digitando No. de trámite, año y verificador =

ADELPRO S.A. ADELPROSA.

Guayaquil, 18 de abril del año 2013.

Señora

CARMEN NARCISA LOAIZA AGUILAR.

C i u d a d.

De mis consideraciones:

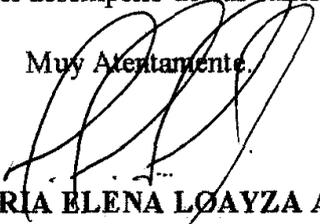
Cúmpleme informarle que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **ADELPRO S.A. ADELPROSA**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a Usted en calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, Son sus atribuciones y deberes las señaladas en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social y que son los siguientes: a) Ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en el estatuto social de la compañía, c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad Abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, negociaciones Civiles y Mercantiles: e) Suscribir Pagares, letras de cambio y en general todo documento civil que obligue a la compañía: f) Nombrar y despedir trabajadores. Previa las formalidades de ley; g) Constituir Mandatarios Generales y Especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso: h) Dirigir las labores del personal y dictar los reglamentos pertinentes: i) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas: j) Supervigilar la contabilidad. Archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de sus dependencias k) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto: l) Convocar a la junta general de Accionistas: ll) Las demas atribuciones que le confieren los Estatutos de la compañía. Tambien tendra otras atribuciones y deberes de acuerdo al articulo Vigesimo Octavo del Estatuto Social de la compañía a saber: a) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía: b) Convocar a Junta General de Accionistas; c) Cumplir y car. Cumplir las resoluciones de la Junta General de la misma.

El Estatuto Social de la Escritura Publica constitución otorgada ante ña Notaria Cuarta del Canton Guayaquil, a cargo del Doctor Alberto Bobadilla Boderó, con fecha del 08 de Junio del año 1995, e inscrita en el Registro

Mercantil del Canton Guayaquil, el 24 de Julio del año 1995, de fojas 27.471 a 27.487, numero 3885 del Registro Industrial y anotada bajo en numero 24.914 del Repertorio.

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

Muy Atentamente.



Lic. MARIA ELENA LOAYZA AGUILAR.
SECRETARIA.

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ADELPRO S.A. ADELPROSA, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 18 de Abril del año 2013.

Narcisa Loayza
CARMEN NARCISA LOAIZA AGUILAR.

Registro Mercantil de Guayaquil

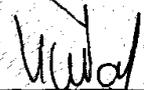
NUMERO DE REPERTORIO:18.803
FECHA DE REPERTORIO:24/abr/2013
HORA DE REPERTORIO:12:59

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

1.- Con fecha veinticuatro de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ADELPRO S.A. ADELPROSA**, a favor de **CARMEN NARCISA LOAIZA AGUILAR**, de fojas **50.976 a 50.978**, Registro Mercantil número **7.961**.

ORDEN: 18803




AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 26 de abril de 2013

REVISADO POR: 

Nº 0550326

MPY 6281-00