

77373

47
77

Guayaquil, 17 de julio del 2007

Señor Economista
GUSTAVO ADOLFO MARRIOTT PEREZ
Ciudad.-

Ref: SB04-N-97.

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **METROPLEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General, de conformidad con el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.


La Compañía **METROPLEX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Séptimo de este Cantón, el 8 de enero de 1997 e inscrito en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1997.

Mediante escritura pública otorgada el 10 de abril de 1997 ante el Notario Público Undécimo de este Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de agosto de 1997, la Compañía **INTRALUX S.A.**, cambió su denominación a **METROPLEX S.A.**

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto, el 30 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de octubre del 2002, aumentó su capital social y reformó su Estatuto.


Muy atentamente,

p. **METROPLEX S.A.**


MALKE MANSSUR TORRES

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA METROPLEX S.A. PARA EL CUAL FUI REELEGIDO.-


EC. GUSTAVO ADOLFO MARRIOTT PEREZ
C.C. No. 0903659159

Guayaquil, 17 de julio del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 41.624
FECHA DE REPERTORIO: 22/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **METROPLEX S.A.**, a favor de **GUSTAVO ADOLFO MARRIOTT PEREZ**, a foja **95.795**, Registro Mercantil número **17.163**.

ORDEN: 41624



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA