

Dig

Guayaquil, abril 18 de 2013

79994

Señora Doña
ROSA VICTORIA AMADOR PONTON
Ciudad.-

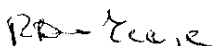
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MODULSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco (5) años.

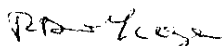
Como Gerente General de la compañía le corresponderá la administración de los negocios sociales y la representación legal -judicial y extrajudicial- de la compañía de manera individual, con los siguientes deberes y limitaciones: 1.- La representación judicial se ejercerá sin limitación alguna, de tal forma, que podrá presentar todo tipo de demandas, querellas, denuncias y acusaciones particulares, contestar aquellas en las que la compañía sea demandada, así como presentar reconvencciones en los casos en la que Ley lo permita y los recursos que sean necesarios en la defensa de sus intereses. 2.- La representación extrajudicial de la compañía, en lo que se circunscribe a la actuación ante funcionarios, autoridades o entidades del sector público de la República del Ecuador, se ejercerá sin limitación alguna, por lo que, representará a la compañía, sin ningún tipo de restricción, en cualquier procedimiento o trámite administrativo, ante cualquier autoridad aduanera, fiscal, laboral, municipal, etc. y, 3.- Sin embargo, en la parte contractual, necesitará autorización de la junta general de accionistas de la compañía para celebrar todo tipo de actos y contratos, incluyendo la contratación de personal, despido de personal, solicitud de sobregiros y créditos, apertura, renovación y cancelación de cuentas bancarias e inversiones, aceptación de letras de cambio, suscripción de pagarés, contratación de servicios, adquisición, enajenación y gravamen de bienes muebles e inmuebles y cualquier otro tipo de contratos que correspondan al giro ordinario de la compañía.

La compañía **MODULSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de enero de 1998. Reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada por el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga el 14 de abril de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de mayo de 2008.

Atentamente,


Rosa Victoria Amador Pontón
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: ROSA VICTORIA AMADOR PONTON acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MODULSA S.A.** que antecede.- Guayaquil, abril 18 de 2013.


Rosa Victoria Amador Pontón

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.194

FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2013

HORA DE REPERTORIO: 13:30

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

1.- Con fecha catorce de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MODULSA S.A.**, a favor de **ROSA VICTORIA AMADOR PONTON**, de fojas 79.832 a 79.834, Registro Mercantil número 11.611.

ORDEN: 22194

• 8550HF9R6HGF960L85918000JH0 •

• 800LMVDF9LE9I0HV8H8P0 •

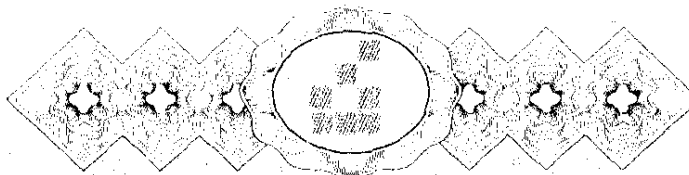
• 3R02P0R4LUDN0UR0DUX8C •

• 84H05049UL1R08A50 •


AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 17 de junio de 2013

REVISADO POR: 



Nº 0586930

IMP. IGM. 08

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAS

18 JUL 2013

RECIBIDO

Hora
Firma

[Handwritten signature]