

9
"PARA DIGITALIZAR"

OK

81082.

GUAYAQUIL, 17 DE MAYO DEL 2.003

Señora.

Arq. María Ljubica Topic Granados

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME PONER A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPANÍA LANGOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA**, CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE REELEGIRLA PARA EL CARGO DE **PRESIDENTE** POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS.

EN EL EJERCICIO DE TALES FUNCIONES, CORRESPONDE A UD. LA SUBROGACIÓN DEL **GERENTE**, TAL COMO LO ESTABLECEN LA **CLAUSULA NOVENA** Y EL **ARTICULO SEGUNDO** DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. EN CASO DE FALTA O AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA LO REEMPLAZA AL **GERENTE DE LA COMPANÍA**.

SUS ATRIBUCIONES CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANÍA, AUTORIZADA EL 30 DE JULIO DE 1997, POR EL NOTARIO PUBLICO VIGÉSIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL DIA 12 DE MARZO DE 1.998, POSTERIORMENTE POR ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2.000, POR EL NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON Guayaquil DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, E INSCRITA EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL 02 DE FEBRERO DEL 2.001, EFECTUO LA CONVERSIÓN DEL CAPITAL, AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS. EL REPRESENTANTE DE LA COMPANÍA ES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD # **0906605142** SU NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, Y SU DOMICILIO ES : URDESA NORTE, **CALLE QUINTA, # 105** TELEFONO # **2286222** DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE


ING. COM. WALTER PATRICIO PALACIOS GOMEZ
GERENTE

RAZON DE ACEPTACION : EN LA PRESENTE FECHA ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** LA **COMPANÍA LANGOSTERA DEL AZUAY S. A. LANAYSA**

GUAYAQUIL, 17 DE MAYO DEL 2.003


ARQ. MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS
PRESIDENTE

CEDULA # 0906605142

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LANGOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA.**, a favor de **MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS**, de fojas **68.062 a 68.064**, Registro Mercantil número **10.022**, Repertorio número **15.134**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Junio del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 55931
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: M