REF.: 51.791-M-98

17

Guayaquil, a 6 de Julio del 2000

82164

Abogada
SANDRA ELIZABETH RAMÍREZ PIGUAVE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **"TEODOTI S.A.",** en sesión celebrada el día de hoy Jueves 6 de Julio del año 2000, acordó por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General **TONY EDUARDO DURAN BRITO, cuyo** Nombramiento fue inscrito en el folio 59.908 en el Registro Mercantil # 15.444, del Repertorio # 23.598 del 4 de Agosto del año 1998, y en su reemplazo elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO** años. Entre sus funciones le corresponde representar a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente de conformidad con los Estatutos y la Ley de Compañías.-

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, **Ab. IVOLE ZURITA ZAMBRANO,** el 14 de Abril de 1998, y aprobada mediante Resolución # 98-2-1-1-0002579 del 1 de Junio de 1998 del Señor Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 51.791 a 51.804, número 13.372 y anotada bajo el número 20.494 el 7 de Julio de 1998.-

Atentamente,

AB. ANGEL PAREDES GUEVARA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "TEODOTI S.A.",** para el cual he sido elegida dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad # 0912520285, con domicilio en las calles Zaruma # 128 y Rumichaca, 1° piso, oficina # 102.-

Guayaquil, a 6 de Julio del 2000.-

AB. SANDRA RAMÍREZ PIGUAVE
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "TEODOTI S.A."

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL **de la compañía** TEODOTI S.A. **a favor de** SANDRA ELIZABETH RAMIREZ PIGUAVE **folio(s)** 46.008 **Registro Mercantil número** 13.239, **Repertorio número** 16.718.-**2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 59.908 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil,** diez y siete de julio **del dos mil.-**

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f. MLC
Trámite Nº 37596