

Compañía Anónima Espiritu Santo School of Languages Spirit

De/ 12497 - m - 96
122425 - m - 01

Guayaquil, Febrero 7 de 2.002.

Licenciada
Marta Cecilia Sarrazín Dávila
Ciudad.-

83.270

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Compañía Anónima Espiritu Santo School of Languages Spirit, celebrada el 31 de Enero de 2.002, resolvió elegir a usted Gerente General de la compañía, por el plazo de cinco años, con las funciones y atribuciones contempladas en el estatuto social, y en reemplazo de la Lcda. María Elena Viteri, quién renunció.

De conformidad con lo que establece el artículo vigésimo quinto del estatuto, usted tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

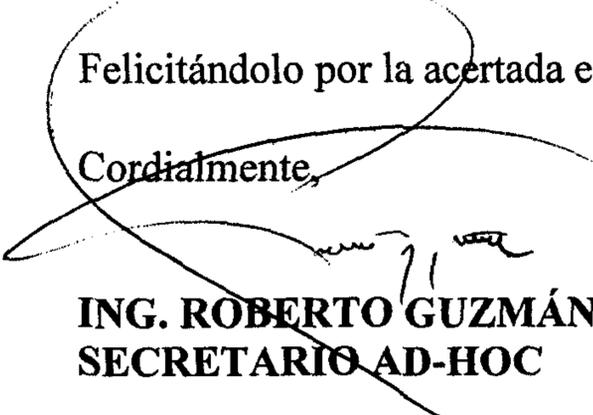
- a) Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual.
- b) Presentar anualmente a la junta general, al directorio un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas, balances y demás documentos pertinentes.
- c) Presentar mensualmente un balance de comprobación a los Comisarios y al Auditor.
- d) Elaborar el plan estratégico a cinco años, el plan operacional y presupuesto anual de la compañía y someterlos a la aprobación del directorio.
- e) Otorgar los poderes generales o especiales que autorice el directorio.
- f) Conocer y aprobar los riesgos e inversiones, según los montos que se establezcan por el directorio.
- g) Tener bajo su cuidado y responsabilidad todos los bienes y la caja de la compañía.
- h) Supervigilar la contabilidad y archivo de la compañía.

✓

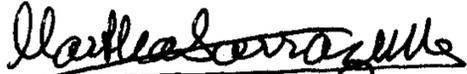
Compañía Anónima Espiritu Santo School of Languages Spirit, se constituyó por escritura pública autorizada por la Notaría Décima Tercera del cantón, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Marzo de 1996.

Felicitándolo por la acertada elección, suscribo

Cordialmente,

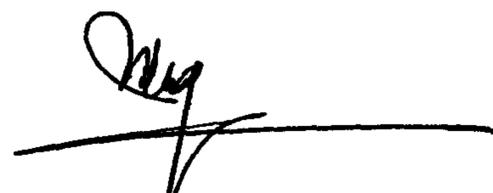

ING. ROBERTO GUZMÁN CAMPOSANO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Febrero 7 de 2.002


LCDA. MARTA CECILIA SARRAZIN DAVILA
C.I. 0900497546

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA ANONIMA ESPIRITU SANTO SCHOOL OF LANGUAGES SPIRIT, a favor de MARTA CECILIA SARRAZIN DAVILA, de fojas 24.753 a 24.756, Registro Mercantil número 4.617, Repertorio número 7.037.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 122.425 del Registro Mercantil del 2.001 al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, uno de Marzo del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE: 64092
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: MARIANELLA ALVARDO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 