

REF: 6.860 M 99
57.050 M 2000
REEM: 2.945 M 2000

GUAYAQUIL, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2.000

SRTA. KATTYA MORALES BORJA

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME PONER A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMBALA S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLA PARA EL CARGO DE GERENTE POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, EN ESTE CARGO REEMPLAZA AL ING. LUIS FELIPE BORJA ALVEAR, CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 10 DE ENERO DEL 2000.

EN EL EJERCICIO DE TALES FUNCIONES, CORRESPONDE A UD. LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, PUDIENDO SUSCRIBIR A NOMBRE DE LA MISMA, CUALQUIER DOCUMENTO U OBLIGACION RELATIVA AL OBJETIVO SOCIAL, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACION ALGUNA.

SUS ATRIBUCIONES CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, AUTORIZADA EL 7 DE DICIEMBRE DE 1998, POR EL NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL DIA 4 DE FEBRERO DE 1999, POSTERIORMENTE POR ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA EL 10 DE MARZO DEL 2.000, POR EL NOTARIO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. ALBERTO BOBADILLA BODERO E INSCRITA EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL 28 DE AGOSTO DEL 2000, CAMBIO SU DENOMINACION SOCIAL, AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS

LA REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA ES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD # 0914404223, SU NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, Y SU DOMICILIO ES: LOMAS DE URDESA, CALLE AVILEZ CONDOMINIO VISTA GRANDE II, CIUDAD GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE

Daniella Morales B.

DANIELLA MORALES BORJA
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: EN LA PRESENTE FECHA ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CAMBALA S.A.

GUAYAQUIL, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2.000

KATTYA MORALES B.

SRTA. KATTYA MORALES BORJA
G E R E N T E
CEDULA #0914404223

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía CAMBALA S.A., a favor de KATTYA MORALES BORJA , folio 72.378, Registro Mercantil número 20.197, Repertorio número 25.616.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 2.945, del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y tres de Octubre del dos mil.

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.BRP

Trámite Nº 47595

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos inscritos en la inscripción y/o anotación de este documento.

