

84684

(Ji)

Guayaquil, 5 de Mayo de 2004

Ref: 24101/04/99
Ref: 155815/14/2003

Señora:

MILENA LAMBOGLIA RAMOS

Ciudad

De nuestras consideraciones:

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA", en su sesión celebrada el día de hoy 5 de Mayo del 2004, en la que por unanimidad fue nombrado para desempeñar el cargo de

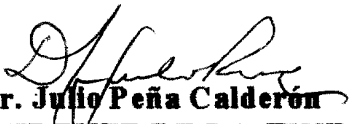
VICEPRESIDENTE-

De la Compañía por el período de CINCO AÑOS, en conformidad con los Estatutos.

Consecuentemente de acuerdo con el artículo décimo noveno de los Estatutos de la "COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA", constituida por Escritura Pública otorgada con fecha 6 de Abril de 1.999 ante el Notario Público de este Cantón doctor Rodolfo Pérez Pimentel, la misma que fue inscrita de fojas 24.101 a 24.113, número 6.920 del Registro Mercantil el día 6 de Mayo de 1.999, y reformado este artículo según Escritura Pública con fecha 10 de Noviembre del 2003, ante el Notario Público de este Cantón Abogado Cesario Leonidas Condo Chiriboga, la misma que fue inscrita de fojas 155.815 a 155.835 número 23.212 del Registro Mercantil el día 31 de Diciembre del 2003, corresponden a usted las atribuciones siguientes: a) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia, impedimento o falta de acuerdo con lo prescrito en estos Estatutos, b) Ejercer cualquier función que la Junta General les encomendare, c) Velar por la buena marcha de la sociedad, d) El vicepresidente que estuviere reemplazándolo al Presidente, tendrá las mismas atribuciones que éste.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,


Dr. Julio Peña Calderón
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil Mayo 5 del 2004


Milena Lamboglia Ramos
C.I. 0908918170

ESPACIO
BLANCO

La presente hoja adjunta perte-



Dra. Norma Plaza
de Garcia

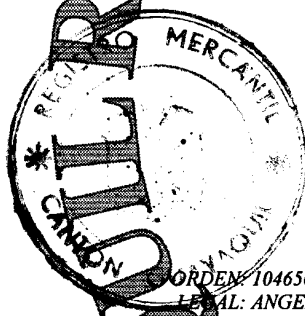
REGISTRADORA
MERCANTIL

nece al Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía
"COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA".

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía
"COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA", a favor de
MILEMA LAMBOGLIA RAMOS; de fojas **58.629** a
58.633, Registro Mercantil número **9.164**, Repertorio
número **14.334**.- Quedan incorporados los
comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte y uno de Mayo del dos mil cuatro.-

AB. ZOILA CEDEÑO
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 104656

LEVAL: ANGEL AGUILARA

AMENUENSE-COMPUTO: MERCY CIACEDO

DEURADOR: CECILIA UVIDIO

RESTITUCION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *UR*