85890

COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECAUDADORA
Quito- Ecuador.

Quito, 22 de Marzo de 2.005

Señor Don
ADOLFO PEDRERO RODRÌGUEZ.
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECAUDADORA" en sesión celebrada el día 22 de Marzo de 2.005, tuvo el acierto de renombrarlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, para un período de dos años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, con las atribuciones y deberes constantes en la Ley de Compañìas y en el Artìculo vigésimo primero de los estatutos sociales contenidos en la escritura pùblica de constitución celebrada ante el Notario 29 del Cantòn Quito, el 7 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1998, bajo el nùmero 0232, tomo 129.

COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECAUDADORA, se constituyó bajo la denominación de COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECOBRANSA, mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1998 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de enero de 1998, bajo el número 0232, tomo129.

Mediante resolución Nro. 03.Q.IJ 1230, dictada por la Superintendencia de Compañías el 03 de abril de 2003, fue aprobada la escritura pública de reforma al Art. I del Estatuto Social y Cambio de Denominación de la Compañía **COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECOBRANSA**, por la de **COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECAUDADORA**, otorgada el 14 de marzo de 2003 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 9 de junio de 2003, bajo el Nro. 1747, tomo 134. De acuerdo con estos datos y la resolución indicada la actual denominación de la Compañía es "COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECAUDADORA".

Con mis mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,
COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECAUDADORA

Jorge Eduardo Brun Maldonado.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Quito, 22 de Marzo del 2.005. Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECAUDADORA" que se me confiere.

Adolfo Pedrero Rodriguez.
Pasaporte Nro. 9.119.447-3

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8112 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito,a 26 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO