

9788

Guayaquil, Enero 29 del 2004

Señora Abogada
LUIZA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

Ref. 14444-14-49

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MANTENIMIENTOS MANTECSA S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelección en el cargo de Presidente de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente General de la misma, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico y con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía MANTENIMIENTOS MANTECSA S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo de Guayaquil, Ab. Eustorgio Tandazo Maridueña, el 14 de Mayo de 1979, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de Junio del mismo año.-

El anterior nombramiento de Presidente de MANTENIMIENTOS MANTECSA S. A., otorgado a su favor, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Enero del 2002.-

Atentamente.

Marco Morales García

Marco Morales García,
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

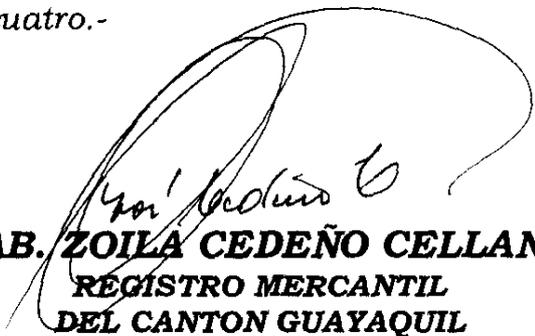
Acepto la reelección constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Enero 29 del 2004

Luisa Cabezas González

Ab. Luisa Cabezas González,
Ced. No. 0904823267 - Ecuatoriana
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MANTENIMIENTOS MANTECSA S.A.**, a favor de **LUISA CABEZAS GONZALEZ**, de fojas **19.235 a 19.237**, Registro Mercantil número **2.859**, Repertorio número **4.617**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 89423
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION: PRISCILLA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: