

101227

Guayaquil, 30 de Agosto de 2001

Señor
ING. COM. HECTOR MARIO SUAREZ MEDINA
Ciudad.

Comunico a usted que la Junta General de Accionistas de **GEVETE, ECUATORIANA, S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por un período de cinco años.

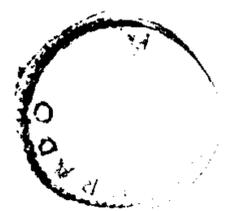
De aceptar esta designación ejercerá individualmente la representación legal de la compañía y tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos en virtud de los cuales la compañía adquiera derechos y contraiga obligaciones. Para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes/inmuebles de la compañía, requerirá, previamente, de la Autorización de la Junta General; b) Cumplir y hacer cumplir la resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; c) Presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; d) Certificar la Actas del Directorio; y suscribir, conjuntamente, con el Gerente General las Actas de Junta General de Accionistas, cuando actuare en ellas, así como los títulos de acciones y el Libro Talonario; e) Subrogar al Gerente General; e) Subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; y f) En general ejercer las demás atribuciones que le señale este Estatuto Social, así como los derechos obligaciones que por ley le corresponden a los administradores, siempre que éstos no estuvieren asignadas específicamente en ese Estatuto al Directorio o al Gerente General

GEVETE, ECUATORIANA, S.A., se constituyó mediante escritura celebrada, en Guayaquil, el 10 de Julio del 2000, ante el Notario Undécimo Dr. Jorge Pino Vernaza. Fue aprobada su constitución mediante Resolución N° 00-G-IJ-0003640, del 19 de Julio del 2000; y, fue inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de Julio del 2000. Reformó su Estatuto y Aumentó de Capital, ante el Notario Vigésimo Sexto, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, fue aprobada mediante Resolución # 01-G-IJ-0001339, de fecha 15 de febrero del 2001; y, fue inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Marzo del 2001. Reemplazará en sus funciones al Ing. Enrique Arosemena Robles, que inscribió su nombramiento el 15 de Diciembre del 2000 y renunció.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Muy atentamente,


ING. JAVIER HENRIQUES AYCART
Presidente ad-hoc



ACEPTO EL CARGO Guayaquil, 30 de Agosto de 2001


ING. COM. HECTOR MARIO SUAREZ MEDINA
Cédula de Identidad N° 0910822725 Ecuatoriano
Domiciliado: En Guayaquil (World Trade Center,
Av. Francisco de Orellana, Piso 8, Oficina 803)

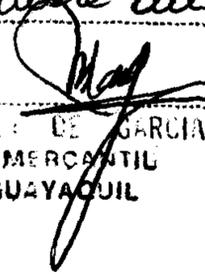
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente Ejecutivo ✓

Folio(s) 107-805 Registro Mercantil No

25-163 Repertorio No. 34-800 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 04 de Octubre del 2001.


LRA. TERESA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
90-154 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 04 de Octubre del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL