12

107227

REF: 47043/M/2000
20637/M/2001
REEM: 47756/M/2000

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001

Señor Ing.
Oswaldo Rosero Quiros
Ciudad.

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía GEVETE ECUATORIANA S.A. ", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted GERENTE GENERAL, por el plazo de cinco años.

De aceptar usted esta designación ejercerá individualmente, la administración así como la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma y además tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos en virtud de los cuales la Compañía requerirá previamente de la autorización de la Junta General; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y sustituir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo el Libro de Actas cuando actuare en las sesiones en forma individual los negocios, bienes y propiedades de la Compañía; c) Subrogar al Presidente Ejecutivo, en caso de falta, ausencia o impedimento de este y actuar, con su voz y sin voto, en las sesiones de Directorio; d) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas, y, e) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en el Estatuto.

Cúmpleme hacerle conocer que GEVETE ECUATORIANA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, el 10 de Julio del 2000, ante el Notario Undécimo, Dr. Jorge Pino Vernaza y fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Julio del mismo año. Se realizó la Reforma Integral del Estatuto Social y el Aumento de Capital ante la Notaria Vigésima Sexta, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 15 de Enero del 2001; y fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Marzo del mismo año. Reemplazará en sus funciones al Sr. Martín Correa Chávez, que inscribió su nombramiento el 21 de Julio del 2000.

Particular que comunico a usted para los fines de ley,

Atentamente,

Enrique Valle Ch.
LCDO. ENRIQUE VALLE CHIRIBOGA
Presidente ad-hoc

ACEPTO EL CARGO, Guayaquil, Agosto 30 del 2001

OSWALDO ROSERO QUIROS
C.I. 170555547-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. Francisco Orellana, World Trade Center, Torre A
Piso 8, ofc. 803

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 111098 Registro Mercantil Nº 25924 Repertorio No. 35820

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 12 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 47756 del Registro Mercantil del 2000 al margén de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 12 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL