

Guayaquil, 7 de noviembre del 2001

Señor
JUAN JOSÉ HIDALGO HUERTA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **SANTEURO S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos si más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 25 de abril de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de mayo de 2001.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,



CARLOS ROBERTO CASSIS PHILIPS
PRESIDENTE AD – DOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 7 de noviembre del 2001.


JUAN JOSÉ HIDALGO HUERTA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 091134575-9

En la presente fecha queda inserto este

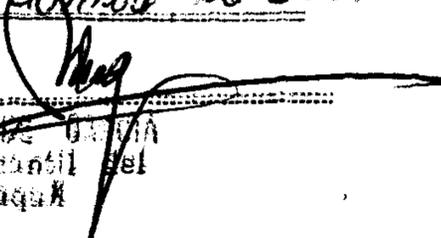
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 131471-131473 Registro Mercantil No.

30322 Repertorio No. 42205

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Diciembre de 2007


Dña. DORA ELIZABETH GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

