

I 17

2/57224-m-01
2m 131473-m-01

106458

Guayaquil, 10 de julio del 2002

Señor
VÍCTOR ELÍAS CEPEDA PROAÑO
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. Usted reemplaza al Señor Juan José Hidalgo Huerta, quien tiene inscrito su nombramiento el 4 de diciembre de 2001.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; 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,

LAURA DE FÁTIMA CEPEDA PROAÑO
PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 10 de julio de 2002

VÍCTOR ELÍAS CEPEDA PROAÑO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0908404791

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SANTEURO S.A.** a favor de **VICTOR ELIAS CEPEDA PROAÑO**, de fojas **92.174 a 92.176**, Registro Mercantil número **14.276**, Repertorio número **21.658**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **131.473**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:22767
LEGAL:
AMANUENSE:PAUL NEUMANE.
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: