



EL MEJOR AIRE ACONDICIONADO DEL MUNDO

Guayaquil, Abril 30 del 2002

Señor
ERIK IVAR WESTERBERG MALDONADO
Ciudad-

49397 - m - 02
108548

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Airvent Cía. Ltda., en sesión celebrada el 29 de Abril del 2002, tuvo el acierto de designarlo GERENTE de la Compañía, por el período de 4 años y con las atribuciones de: a) Convocar a Junta General de Socios, tanto ordinarias como extraordinarias o cuando lo soliciten los socios que representen, por lo menos, el diez por ciento del capital social; b) Representar la compañía judicial y extrajudicialmente; c) Llevar los libros de Acta de Junta General; d) Certificar el cumplimiento de los requisitos para la cesión o transferencia de las participaciones sociales y llevar el libro correspondientes de socios y participaciones en el que se anotarán tales cesiones o transferencias; e) Ejercer las funciones de agente de retención para efectos tributarios y de seguridad social; f) Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad de la empresa; g) Presentar a la Junta General el balance general, el balance anual, la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios, dentro de los setenta días posteriores a la terminación de cada ejercicio económico de la compañía; h) Cumplir con lo dispuesto en el Art. 130 de la Ley de Compañías; i) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y de estos estatutos. Tendrá, además, las atribuciones que le señale la Junta General de Socios y que no hayan sido estipuladas en este contrato.

Para los fines de Ley, le hago conocer que las atribuciones vigentes del GERENTE de la compañía, se encuentran determinadas en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 23 de Enero del 2002, ante el notario TRIGÉSIMO del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril del 2002.

De usted, atentamente,

WILFREDO ANTONIO CEVALLOS ALARCON
PRESIDENTE

RAZON: Acepto la designación que antecede.

Guayaquil, Abril 30 del 2002

ERIK IVAR WESTERBERG MALDONADO

Dirección: P. Icaza 703 y Boyacá, Piso 9no. Oficina 94 • Teléfono: (04) 2301166
Servicio Técnico: Ismael Pérez Pazmiño 520 y Colón • Teléfono: (04) 2370640
Sucursal Babahoyo: Cda. El Mamey, Primera Transversal y Av. Central • Teléfono: (05) 730111
Servicio Técnico: Cda. El Mamey, Primera Transversal y Primera Longitudinal • Teléfono: (05) 731338
Guayaquil - Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **AIRVENT CIA. LTDA.**, a favor de **ERIK IVAR WESTERBERG MALDONADO**; de fojas **65.134 a 65.136**, Registro Mercantil número **10.088**, Repertorio número **15.259**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Mayo del dos mil dos.-



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

ORDEN: 14314
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *llb.*

