

122735

cf. 35891-r-04

Guayaquil, 01 de junio del 2009

Señor:
FLAVIO AGUSTIN MENDEZ SICHA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con poner a su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **ECUATORIANA DE NEGOCIOS S.A. ECUANEC**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad ratificar su función que ha venido desempeñando en la compañía y nombrarlo a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. Es menester indicar, que la compañía anteriormente señalada, se la constituyó por medio de Escritura Pública, Instrumento realizado el veintinueve de agosto del dos mil tres, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el Dr. Piero Aycart Vicenzini y se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el primero de abril del dos mil cuatro; a fojas 35.891 a 35.911, número 8.807 del Repertorio.

El Gerente General tendrá las siguientes atribuciones: a.) ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual; b.) ejecutar los actos y celebrar contratos sin más limitación, que la establecida en los estatutos, c.) suscribir los títulos de las acciones de la Compañía, conjuntamente con el Presidente; d.) llevar el libro de acciones y accionistas de la compañía; e.) Preparar los informes, Balances, Inventarios y cuentas; f.) en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, subrogará el Gerente Comercial con esos mismos deberes y atribuciones.

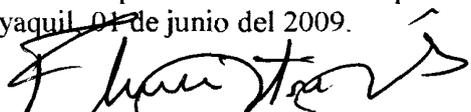
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.



FERNANDO ZABALA VITERI
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 01 de junio del 2009.



FLAVIO AGUSTIN MENDEZ SICHA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. 090601090-5

NUMERO DE REPERTORIO: 29.724
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Julio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ECUATORIANA DE NEGOCIOS S.A. ECUANEC, a favor de
FLAVIO AGUSTIN MENDEZ SICHA, a foja **68.766**, Registro
Mercantil número **13.299**.

ORDEN: 29724



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA