

Quito, 18 de mayo del 2.005

13996

Señor  
Julio Jorge Mai Coronel  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA ANDINA CONSMAQ CIA LTDA.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 18 de mayo del 2.005, resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el estatuto social vigente de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de socios; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; organizar la contabilidad y todo aspecto de carácter administrativo; y, las demás que le corresponden en su calidad de **GERENTE GENERAL**, de conformidad con la ley y con el estatuto social de la compañía.

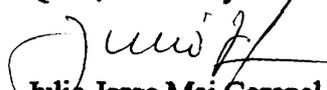
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 10 de octubre de 1.978 ante el Notario Segundo Suplente del cantón Quito, licenciado Ramiro Rhea Palacios, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de enero de 1.979, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Gerente General. En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones

Atentamente,

  
Carmen Antonieta Verbik Santillán  
PRESIDENTA

**ACEPTO** la designación de Gerente General de la compañía **CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA ANDINA CONSMAQ CIA LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 18 de mayo del 2.005

  
Julio Jorge Mai Coronel  
C.I. 170344031-1

Mediante escritura pública de 25 de octubre del 2001, celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de enero del 2002, la compañía entre otras cosas reformó varios Artículos del estatuto social, entre ellos el Décimo Primero y el Vigésimo Segundo relativos a la representación legal y al gerente general respectivamente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4913 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 1 JUN 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
II GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

