NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Cuenca, 4 de agosto de 2011.

Señor:
Carlos Joaquín Malo González.
Su despacho.-

De mi consideración:

Me cumple comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de esta empresa, reunida el día de hoy 4 de agosto de 2011, eligió a Usted Presidente de la Compañía "MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.", para un período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el Art. Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted: a) Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, en todo acto o contrato, obligándola consecuentemente con su firma; b) Convocar y presidir las sesiones de Junta General; c) Llevar a conocimiento de la junta General todos los asuntos que fueren de competencia privativa de ella, especialmente los balances con los informes que a ellos deben acompañarse, al finalizar cada ejercicio económico, d) Legalizar con su firma los certificados de aportación y las actas de las sesiones de Junta General; e) Subrogar al Gerente General con todos sus deberes y atribuciones, en los casos de falta, ausencia o impedimento de éste, bastando para ello una comunicación del Gerente General o una resolución de la Junta General.

Los Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Quinta de este cantón, el 7 de junio de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 554, el 1 de agosto de 2011.

Atentamente,

María Consuelo Vélez Mena.
GERENTE GENERAL

Yo, Carlos Joaquín Malo González, acepto el nombramiento que precede y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, 4 de agosto de 2011.

f). Carlos Joaquín Malo González.
c.c. 0101802635

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1650. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, 08 AGO. 2011

La Registradora Mercantil