2611

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Cuenca, 4 de agosto de 2011.

Ingeniera:
María Consuelo Vélez Mena.
Su despacho.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de esta empresa, reunida el día de hoy 4 de agosto de 2011, eligió a Usted Gerente General de la Compañía "MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.", para un período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

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) Administrar la sociedad sin limitación alguna y supervisar el trabajo de funcionarios y empleados; c) Nombrar a los funcionarios y empleados que sean necesarios, fijando las remuneraciones pertinentes; d) Presentar cada año a la Junta General de socios el informe de labores, juntamente con el balance anual y el proyecto de distribución de utilidades; e) Convocar a sesiones de Junta General y actuar como secretario de las mismas; f) Suscribir, juntamente con el Presidente, los certificados de aportación y las actas de las sesiones de Junta General; g) Subrogar al Presidente en los casos de falta o ausencia temporal de éste; h) Inscribir en el mes de enero de cada año en el Registro Mercantil, la lista completa de los socios de la compañía, con indicación del capital representado por cada uno de ellos; i) Ejercer todas las demás atribuciones que le competen por mandato de la Ley, en especial acatarla y hacerla cumplir, así como al contrato social y a las resoluciones 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,

Carlos Joaquín Malo González.
PRESIDENTE

Yo, María Consuelo Vélez Mena, acepto el nombramiento que precede y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, 4 de agosto de 2011

f). María Consuelo Vélez Mena.
c.c. 0103880241

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1651 del Registro de Nombramientos.
Cuenca a 08 AGO. 2011

La Registradora Mercantil