93686

NOMBRAMIENTO.

Quito, a 30 de enero del 2004.

Sr.Ingeniero Civil
Carlos Patricio Granja Rodriguez,
SOCIO DE LA COMPAÑÍA "CÍRCULO CONSTRUCTOR OCEANA CÍA.LTDA.".
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía "CÍRCULO CONSTRUCTOR OCEANA COMPAÑÍA LIMITADA", en sesión de carácter universal realizada el día de hoy 30 de enero del 2004 resolvió y tuvo el acierto de nombrar a usted en calidad de GERENTE de la Compañía para un periodo estatutario, es decir por el tiempo de dos años.
Las atribuciones y deberes del Gerente constan del Art. 13°. del Estatuto contenido en la Escritura Pública Constitutiva de la Compañía, celebrada el 8 de diciembre del año 2003, ante el señor Notario Público Cuarto de Quito Doctor Jaime Aillón Albán, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 30 de enero del 2004; facultades y obligaciones siguientes, según dicho Estatuto: "a) Convocar a las reuniones de junta general.- b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el presidente, las actas respectivas.- c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio.- d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías.- e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.". Una de las facultades y obligaciones como administrador de la Compañía, por decisión de la Junta General Universal llevada a cabo el día de hoy, será el que se desempeñe como Representante Técnico, es decir el encargado de todos los aspectos técnicos relativos a la construcción a la cual se dedicará nuestra Compañía.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

De usted, con el testimonio de mis más altas consideraciones y respetos, me suscribo extendiendo el presente NOMBRAMIENTO como miembro de la Compañía "Círculo Constructor Oceana Cía.Ltda.",-

Ing.Gonzalo Felipe Aguinaga Barragán,
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

ACEPTACIÓN.- Una vez leído el texto anterior del nombramiento extendido, libre y voluntariamente ACEPTO el cargo de GERENTE DE LA COMPAÑÍA "CÍRCULO CONSTRUCTOR OCEANÍA CÍA.LTDA.", que se me confiere y conforme a las facultades y obligaciones correspondientes, obligándome a cumplirlas de manera irrestricta. Quito, a 30 de enero del 2004.

Ing. Carlos Patricio Granja Rodríguez,
GERENTE DE LA COMPAÑÍA.
C.C.: 170865053-4.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1878 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 17 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL CAYEDO SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO