

138689

Quito, a 16 de noviembre del 2004

Señor Arquitecto
ANTONIO XAVIER SERRANO MONGE
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Socios de la compañía **SERRANO PROAÑO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

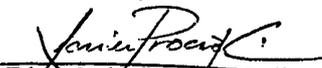
En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual. Los deberes, atribuciones y limitaciones inherentes a su cargo se estipulan en el artículo Décimo Sexto del estatuto social, según la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 9 de septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de noviembre del 2004, que dice lo siguiente:

“ARTICULO DECIMO SEXTO: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General, quien podrá ser o no socio de la Compañía, será nombrado por la Junta General para el período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus deberes, atribuciones y limitaciones son los siguientes:

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. b) Dirigir la gestión administrativa de la Compañía, orientada a la consecución de su objeto. c) Nombrar y remover al personal subalterno, así como determinar su remuneración. d) Abrir y cerrar cuentas bancarias, retirar fondos mediante cheques, libranzas, órdenes de pago o débito, o cualquier otra forma, siempre en relación con los negocios de la Compañía. e) Presentar a la Junta General Ordinaria de Socios, dentro de los tres meses de concluido el ejercicio económico respectivo, una memoria razonada acerca de la situación de la Compañía, balance y estado de pérdidas y ganancias. f) Presentar a la Junta General Ordinaria de Socios el proyecto de distribución de utilidades. g) Convocar a Junta General de Socios conforme con la Ley y los presentes estatutos. h) Actuar como Secretario de la Junta General de Socios. i) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Junta General de Socios. j) Cumplir con todas las formalidades prescritas por la Ley para la existencia de la Compañía. k) Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de participaciones y las actas de las Juntas Generales de Socios. l) Para la celebración de todo acto o contrato que obligue a la compañía por un valor mayor a los cinco mil 00/100 dólares (US\$ 5.000,00), el Gerente General requerirá actuar conjuntamente con el Presidente. m) Para la venta, hipoteca o transferencia de dominio a cualquier título, de bienes inmuebles propios de la compañía y para el otorgamiento de poderes generales o de factor, el Gerente General requerirá la autorización previa de la Junta General de Socios. n) Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y los estatutos.”

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación, y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Edgardo Javier Proaño Cevallos
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Agradezco y acepto la designación.- Quito, a 16 de noviembre del 2004


Arq. Antonio Xavier Serrano Monge
C.C. 170688217-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9415** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **19 NOV. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO