



ILLINIZA BIGROSES CIA. LTDA.

Asunción OE2-134 y Versalles • Telfs.: 2560-800 / 2504-186 * Quito - Ecuador
Barrio Zumba Alto Principal Lote 5 y Secundaria • Telf.: 2862-160 * Machachi

Quito, Abril 20 del 2012

Señor


Ing. WALDO ALFREDO MORALES RIVERA

Presente.-


De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía ILLINIZA BIGROSES CIA. LTDA., en esta fecha reunida en esta ciudad de Quito el día 20 de Abril de 2012, designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, la designación recaída en su persona tiene la duración de dos años, sus deberes y atribuciones son: a) Convocar a las Juntas generales; b) Suscribir aportación y cuando fuere del caso, las actas de la Junta General; c) Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; ch) Concurrir a nombre de la Compañía a la celebración de escrituras públicas; d) Cuando fuesen escrituras de adjudicación de contratos o presentación de ofertas no se requerirá el otorgamiento de poderes especiales para estos casos concretos y específicos; e) Cuidar y hacer que se lleve los libros de contabilidad; f) Presentar por lo menos cada año a la Junta General una memoria razonada acerca de la situación de la Compañía, acompañada del balance de la cuenta de pérdidas y ganancias; g) Autorizar y suscribir todo el acto y contrato a nombre de la Compañía con las excepciones establecidas; h) Contratar empleados y fijar remuneraciones, señalar sus funciones y dar por terminados dichos contratos cuando fuere el caso; i) Usar la firma y obligar a la Compañía en todo documento de crédito bancario, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley y los Estatutos; j) Ejercer todas las funciones que señalare la Junta General y en general todas aquellas que sean necesarias o convenientes para el funcionamiento de la Compañía; k) Así como podrá suscribir contratos y contraer obligaciones bancarias, siempre que vayan en beneficio de la Compañía; l) Otorgar poderes especiales y poderes generales previa autorización de la Junta General de socios a nombre y en representación de la Compañía; ll) La representación de la Compañía Legal, Judicial y Extrajudicial, la tendrá el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con la empresa en operaciones comerciales, civiles, penales. La compañía ILLINIZA BIGROSES CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura otorgada el 13 de Mayo del 2008, ante el notario Cuarto Suplente de este cantón, Dr. Lider Moreta Gavilanes, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mejía el 10 de Junio del 2008, con fecha 12 de marzo de 2012.-En nombre de la compañía me complace su designación y le deseo éxito en el desempeño del cargo.

Atentamente,


JULIO ERNESTO ROSENBERG BURGO
C.C.1702498443
PRESIDENTE

Acepto la designación por parte de la compañía ILLINIZA BIGROSES CIA. LTDA., constante en el presente. Quito a 20 de Abril del 2012.


Ing. WALDO ALFREDO MORALES RIVERA
C.C.1717887499

RAZON: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 151 del Repertorio y 129 del Registro Mercantil.- Machachi, hoy Jueves 19 de Julio del 2012, a las nueve horas.- Certifico.- El Registrador

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CANTÓN MEJÍA



Dr. Marco Albán Núñez

REGISTRADOR