

Guayaquil, Junio 28 de 1993

Señor
JUAN CARLOS URIBE PEREZ
Ciudad.-

19472

Tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, se acordó por unanimidad designar a Ud. GERENTE de la Compañía CANTERA AZUL CANAZUL C.A., por el lapso estatutario de Cinco años, en remplazo del Ing. Fernando Paulson Amador.

La Compañía CANTERA AZUL CANAZUL C.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 27 de Abril de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de noviembre de 1.981; y, rectificada en la misma Notaría mediante Escritura Pública el 31 de Agosto de 1981 e inscrita con el No. 875 del Registro Mercantil con el nombre de CANTERA AZUL CANAZUL C.A..

Son atribuciones del Gerente: 1) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía; 2) Suscribir conjuntamente con el Presidente los Títulos de las acciones; 3) Actuar como Secretario de las Juntas Generales de Accionistas; 4) Nombrar y remover a todos los funcionarios cuyo nombramiento no compete a la Junta General de Accionistas; y a los empleados y obreros de la compañía, fijarles sus retribuciones y cumplir las disposiciones legales que corresponde a los empleadores; 5) Suscribir toda clase de documentos relativos a los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la Compañía, en todas las operaciones civiles, comerciales, industriales o de cualquiera otra naturaleza que celebre o ejecute la Compañía. No podrá, sin previa autorización expresa y escrita de la Junta General de Accionistas, enajenar o constituir cualquier gravamen sobre los bienes muebles e inmuebles que pertenecen a la Compañía; 6) Cuidar bajo su personal responsabilidad, de que se lleven los libros exigidos por el Código de Comercio y llevar los libros a que se refiere el Artículo cuatrocientos veintiuno de la Ley de Compañías; 7) Llevar el libro de Actas de la Junta General; y, 8) Las demás que le conceda la Ley.

Particular que le comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Angelo Caputi Campodónico
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el Nombramiento de GERENTE de la Compañía CANTERA AZUL CANAZUL C.A., y declaro que me he posesionado

en esta misma fecha.
Guayaquil, junio 28 de 1.993

Juan Carlos Uribe Perez
JUAN CARLOS URIBE PEREZ

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8937 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 13 de Julio de 1.993.-

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 21.867.21818 Registro Mercantil No.
8908 Repertorio No. 16.277

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Julio de 1.993

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

