

Guayaquil, Marzo 14 de 1978

Señor
Juan Gildemeister Kraft
Ciudad.

Estimado señor:

Nos es grato indicar a usted que la Empresa "ECUATORIANA DE RADIA-
DORES C.LTDA.", constituida ante el Notario Público del Cantón Guaya-
quil, Doctor Thelmo Torres Crespo, con fecha 28 de Julio de 1973, e
Inscrita de Fojas 3.129 al 3.156, número 155 del Registro Mercantil
en el Libro de Industriales y anotada bajo el número 12.077 del Re-
pertorio el 28 de Agosto de 1973, en la Junta General de Socios ce-
lebrada el 13 de Marzo del presente año, se resolvió reelegir a us-
ted para el cargo de GERENTE, por el período de dos años de confor-
midad con los Estatutos Sociales de la Compañía.

En su calidad de GERENTE, le corresponden las atribuciones determi-
nadas en el Artículo Vigésimo Quinto de los referidos Estatutos, las
mismas que a continuación se transcriben:

a) Es el representante legal de la Compañía, en lo judicial y ex-
trajudicial, tendrá todas las facultades constantes en la Ley de
Compañías, a las que expresamente se hace constancia e referencia y
a los presentes Estatutos para realizar toda clase de gestiones, ac-
tes e contratos; b) realizar y ejecutar el objeto de la Compañía
efectuando las gestiones del caso; c) Cumplir y hacer cumplir los
Estatutos, las resoluciones de la Junta General y las del Presiden-
te; d) Presentar a la Junta General de Socios el balance anual de
las operaciones realizadas, acompañando un informe detallado sobre
el estado y curso de los negocios, las propuestas del reporte de las
utilidades y un inventario detallado de los bienes de la Compañía; e)
Nombrar y remover, fijar salarios y conceder licencias a los em-
pleados y obreros de la Compañía; f) Llevar el Libro de Registro de
socios, anotando en él la cesión o transferencia de las participaci-
ones; g) Vigilar la contabilidad de la Compañía y dar a los socios,
al Presidente y al Comisario los informes que éstos soliciten; h)
Realizar toda aquella gestión necesaria para cumplir con el cometi-
do de la administración, pudiendo por lo mismo manejar bajo su res-
ponsabilidad los fondos de la Compañía, en el giro ordinario de las
actividades sociales, pudiendo en consecuencia girar, endosar che-
que a cargo de cuentas corrientes, para lo cual hará registrar su
firma, aceptar y endosar documentos; i) Conferir poderes generales
o especiales, que tengan relación con el negocio social de la Compañía;
j) Conjuntamente con el Presidente suscribirá los títulos de par-
ticipaciones de cada socio; y, k) Ejercer todas las demás activida-
des y funciones que le confieran la Ley y los Estatutos.

Aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar nuestros especiales
sentimientos de consideración y estima.

Muy atentamente,
P. ECUATORIANA DE RADIAADORES C.LTDA.

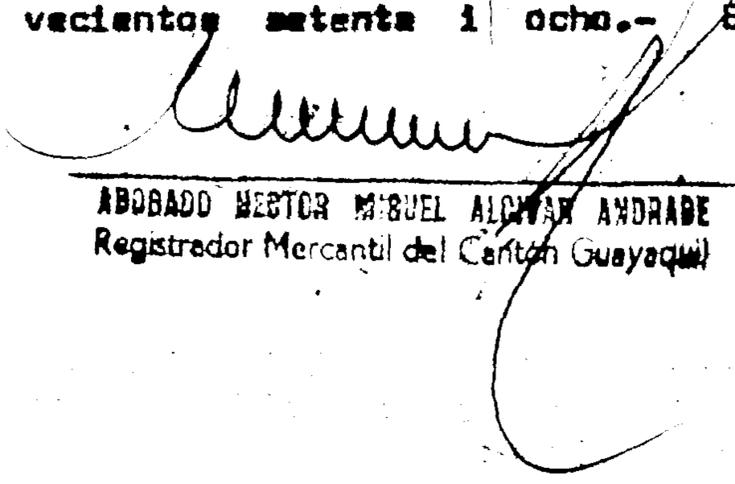
Francisco Gardinero Gufrida
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "ECUATORIANA DE RADIAADORES
C.LTDA." Guayaquil, Marzo 14 de 1978

Juan Gildemeister Kraft

I

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito
este Nombresamiento de fojas 10.715 a 10.717, Número 2.328 -
del Registro Mercantil i anotado bajo el número 9.133 del
Repertorio.- Guayaquil, veinte i siete de Abril de mil no
vecientos setenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

