

# ECUATORIANA DE RADIADORES S.A.

KM. 16 ½ DE LA VÍA A DAULE  
Teléfonos: 2893342 - 2893420 - 2893337 - 2893443  
FAX: 2893331 - CASILLA: 9217  
Guayaquil - Ecuador

20037

En Guayaquil, 16 de Febrero de 2004

3129 - 1 - 73

2267 - 1 - 80

20127 - 1 - 00

Señor Ingeniero  
**GUSTAVO HECTOR PEREZ -REYES BANCHERO.**  
Ciudad

De mis consideraciones:

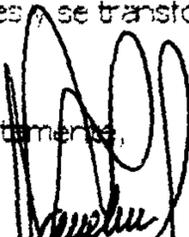
Por medio de la presente le comunico que la junta Extraordinaria de Ecuatoriana de Radiadores ECUARAD S.A. celebrada el Diez y seis de febrero del dos mil cuatro lo a designado **GERENTE** de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS. El Gerente tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, ejecutar los actos y celebrar los contratos por los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones. Podrá Individualmente girar cheques, suscribir y/o aceptar Letras de Cambio o Pagarés, y en general celebrar cualquier clase de actos o contratos inclusive empréstitos en monedas nacional o extranjera, presentar el Balance Anual y la cuenta de Perdidas y Ganancias, así como la propuesta de distribución de los beneficios. Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad de la compañía, cumplir y hacer cumplir la ley, El contrato Social y las resoluciones de la Junta General.

La compañía se constituyó con el nombre de Ecuatoriana de Radiadores C Ltda. mediante Escritura Pública autorizada por el notario noveno de Guayaquil el 20 de Julio de 1973 inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Agosto del mismo año. Posteriormente mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1979 inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Febrero de 1980 la compañía se transformo en una sociedad Anonima que actuará bajo la denominación social de Ecuatoriana de Radiadores ECUARAD S.A. escritura en la cual constan los nuevos estatutos de la compañía.

Posteriormente la compañía aumento su capital a Doce millones de sucres mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado German Castillo Suarez Notario Décimo Octavo del Canton Guayaquil el 19 de Junio de 1985, e inscrita el Treinta de Julio de 1985. La Compañía aumenta su capital a Cien millones de sucres mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario septimo del Cantón Guayaquil el 17 de Noviembre de 1999 inscrita el veinte de diciembre de 1999.

Finalmente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Eduardo Falquez Ayala el 16 de Agosto del 2000, inscrita el 29 de Diciembre del 2000 se aumento el capital a doscientos cincuenta millones de sucres y se transformo a diez mil Dolares.

Atentamente,

  
**ING. ALBERTO PANCHANA TOAREZ.**  
Secretario de la Junta.  
General Extraordinaria

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de Febrero del 2004.

**ING. GUSTAVO HECTOR PÉREZ-REYES BANCHERO**  
C.I. # 0905840815

Da Pa  
2004.02.21

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE de ECUATORIANA DE RADIADORES ECUARAD S.A.**, a favor de **GUSTAVO HECTOR PEREZ-REYES BANCHERO**, de fojas 37.162 a 37.164, Número 5.777 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.051 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 94538  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 