



ECUATORIANA DE RADIADORES S.A.

Km. 16 1/2 vía a Daule • Telfs.: 045000055 - 045000056
Fax: 045000055 • Casilla: 7071 • E-mail: ecurad@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Noviembre 16 del 2009

W. 3129-mi-73

Señor Ing.
FERNANDO XAVIER GANDARA VITERI
Ciudad.-

20637

De mis consideraciones

Por medio de la presente le comunico que la Junta Extraordinaria de Ecuatoriana de Radiadores ECUARAD S.A. celebrada el Dieciséis de Noviembre del dos mil nueve 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 Pagaré, y en General celebrar los contratos inclusive empréstitos en monedas nacional o extranjera, presentar el Balance Anual y la cuenta de Pérdidas 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 transformó en una sociedad Anónima 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 aumentó su capital a Doce millones de sucres mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Germán Castillo Suárez Notario Décimo Octavo del Cantón 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 Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 17 de Noviembre 1999 inscrita el veinte de diciembre de 1999; y mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Eduardo Falqués Ayala el 16 de Agosto del 2000, inscrita el 29 de Diciembre del 2000 se aumentó el capital a doscientos millones de sucres y se transformó a diez mil Dólares.

Finalmente mediante escritura Pública otorgada ante el Dr. Eduardo Falqués Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 28 de Enero del 2005, inscrita el 21 de Abril del 2005 la Compañía aumento el capital a veinticinco mil dólares.

Atentamente,

ING. MARCO GANDARA VITERI
Secretario de la Junta
General extraordinaria

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

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2009

ING. FERNANDO XAVIER GANDARA VITERI
C.I.# 091135594-9

NUMERO DE REPERTORIO: 53.251
FECHA DE REPERTORIO: 25/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía
ECUATORIANA DE RADIADORES ECUARAD S.A., a favor de
FERNANDO XAVIER GANDARA VITERI, a foja **135.495**, Registro
Mercantil número **22.195.-**

ORDEN: 53251



S

REVISADO POR:

JT



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA