

Guayaquil, julio 21 de 1997

Señor
EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN
Ciudad.

Handwritten notes: "782", "20647", a circled checkmark, and "15".

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "INGENIERÍA TERMODINÁMICA CIA. LTDA. (ITE)." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la Sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente, en todo acto o contrato cuya cuantía sea entre los dos mil uno hasta cinco mil salarios mínimos vitales. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente y necesitarán autorización de la Junta General de Socios para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes, o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía excediere de cinco mil uno salarios mínimos vitales.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura de aumento de capital, reforma y codificación integral al estatuto social, autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 31 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de junio de 1997.

Atentamente,

p. **INGENIERÍA TERMODINÁMICA CIA. LTDA. (ITE)**

Handwritten signature of Ing. Antonio Ginatta Coronado.

ING. ANTONIO GINATTA CORONADO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, julio 21 de 1997

EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN

Handwritten signature of Eduardo Martínez Cucalón.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 52.079 Registro Mercantil No.

14.938 Repertorio No. 23.226

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

Guayaquil, 15 de Agosto de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Handwritten signature of Lcdo. Carlos Ponce Alvarado.