

100ME



Ref. 55.131-M-95

20719

14

HIVIMAR

LIDER EN MOVIMIENTO

Guayaquil, 12 de Noviembre de 2004

SUP. CIAS,

Señor

Jaime Echeverría Ampuero

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR CIA. LTDA.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones de ejercer individualmente, la **representación legal**, judicial y extrajudicial de la sociedad, con la limitación que, en el ejercicio de sus funciones, le impone la letra j) del artículo décimo séptimo del Estatuto, esta es, de solicitar autorización a la Junta General de Socios para la venta y constitución de gravámenes sobre inmuebles de propiedad de la compañía.

El Estatuto Social vigente consta en la escritura pública de aumento de capital y reforma integral del mismo, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 8 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de octubre de 1995, y la escritura pública de aumento de capital y reforma parcial del mismo, otorgada ante la Notaría Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 3 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Mayo de 1999, y la escritura de aumento de capital y reforma parcial de estatuto social otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 30 de Octubre del 2000.

Atentamente,

Sr. Jaime E. Echeverría Ampuero
SECRETARIO

RAZÓN:

Acepto el cargo de Vicepresidente Ejecutivo para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2004

Sr. Jaime Echeverría Ampuero
CC. No. 09-11682813

GUAYAQUIL: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2. ½ y Agustín Freire. Tel: (04) 268-1100 Fax: (04) 268-1199
GUAYAQUIL SUCURSAL: Av. Machala 1000 y Hurtado. Tel.: (04) 251-0438 Fax: (04) 251-7733
QUITO PRINCIPAL: Av. 10 de Agosto 4745 y Mañosca. Tel: (02) 225-9071 Fax: (02) 244-5722
web: www.hivimar.com e-mail: ventas@hivimar.com

100ME

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR CIA. LTDA.**, a favor de **JAIME ECHEVERRIA AMPUERO**, a foja **142.680**, Registro Mercantil número **22.522**, Repertorio número **36.017**.- Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil cuatro.-


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

SUP. CLAS.



**ORDEN: 138536
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:**

