

REFERENCIA
16.309/M/70
34.031/M/89

GUAYAQUIL, 22 DE MARZO DE 1994

SEÑOR DON
ANGEL GABRIEL VILLAGOMEZ ERAZO
CIUDAD.-

COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.
FUE CODIFICADA SEGUN ESCRITURA
OTORGADA EL 23 DE ENERO DE 1987
ANTE EL NOTARIO AB. FRANCISCO
CORONEL FLORES, INSCRITA EL 23
DE AGOSTO DE 1989.

DE MIS CONSIDERACIONES :

CUMPLEME MANIFESTARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA. ", TUVO EL ACIERTO DE DESIGNARLO PARA EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE TRES AÑOS, EL MISMO QUE COMENZARA A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, EN SESION CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

A USTED COMO GERENTE LE CORRESPONDERA : a) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMPAÑIA, EN LO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, YA SEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE O EN FORMA INDIVIDUAL; b) EJERCER LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y GESTION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑIA, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA MISMA, c) NOMBRAR, REMOVER, FIJAR SUELdos Y SALARIOS, Y CONCEDER LICENCIAS Y VACACIONES A LOS EMPLEADOS Y OBREROS DE LA SOCIEDAD; d) CONVOCAR LAS JUNTAS GENERALES, ACTUAR EN ELLAS COMO SECRETARIO Y FIRMAR LAS ACTAS EN QUE ACTUE COMO TAL; e) FIRMAR LOS CERTIFICADOS DE APORTACION, Y LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS Y EL LIBRO DE SOCIOS Y PARTICIPACIONES SOCIALES; f) VIGILAR LA CONTABILIDAD Y SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA; g) CONFERIR PODERES ESPECIALES PARA DETERMINADOS NEGOCIOS SOCIALES; h) PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS BALANCES GENERALES, ESTADOS DE CUENTAS, INVENTARIOS E INFORMES EXIGIDOS POR LA LEY; i) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS SOCIALES, LAS LEYES RESPECTIVAS Y LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO EJERCER LAS DEMAS FACULTADES QUE LE CONFIERAN LA LEY DE COMPAÑIAS Y DEMAS CONEXAS.

LA COMPAÑIA COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA EL 28 DE MAYO DE 1970 ANTE EL NOTARIO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. JORGE MALDONADO RENNELL E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1970.

MICUEL VILLAGOMEZ CARDENAS
SECRETARIO AD-HOC
GUAYAQUIL, MARZO 22 DE 1994



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA. CONFERIDO A MI FAVOR.

GUAYAQUIL, MARZO 22 DE 1994

ANGEL GABRIEL VILLAGOMEZ ERAZO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 12-162 Registro Mercantil No
4.301 Repertorio No. 8-V07

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Abril de 1994.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVIR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil