

Guayaquil, Junio 18 de 1.976

I

Señor Don

ALEJANDRO VERA QUINTO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "VERA Y CAICEDO C.LTDA.", celebrada el 22 de Marzo de 1.976, me es grato extender a su favor el Nombramiento del cargo de GERENTE de la Compañía, para el cual fué elegido por la mencionada Junta.

De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde al GERENTE, según el Art. 17º de dichos Estatutos durar cinco años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente; y, según el Art. 18º de los mismos Estatutos corresponde: a)-Representar a la Compañía, judicial y extrajudicialmente; realizar toda clase de gestiones, actos y contratos, para el mejor cumplimiento de las finalidades de la Compañía; b)-Administrará la Compañía con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente; c)-Para enajenar o hipotecar los bienes inmuebles de la Compañía, necesitará autorización de la Junta General; d)-Cumplirá y hará cumplir las resoluciones de la Junta General; e)-Presentará el Balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios; f)-Cuidará se lleve adecuada y legalmente la Contabilidad y correspondencia de la Compañía; y, g)-Ejercerá los demás derechos y cumplirá las obligaciones determinadas en la Ley y los presentes Estatutos.-

"VERA Y CAICEDO C.LTDA." se constituyó por escritura pública, que autorizó el Notario de este Cantón, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 22 de Julio de 1.974, inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de Agosto del mismo año.-

De Ud., muy atentamente,  
p. "VERA Y CAICEDO C.LTDA."

*Washington A. Vera Caicedo*  
Washington A. Vera Caicedo,  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO.-

Guayaquil, Junio 18 de 1.976.-

*Alejandro Vera Quinto*  
Alejandro Vera Quinto.-

Certifico: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fojas 12.596 a 12.597, número 2.781 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.289 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y ocho de junio de mil novecientos setenta y seis.- El Registrador Mercantil.-



*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil