

Vera y Caicedo Cía. Ltda.

Rumichaca 2612 Teléfono 404419
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Junio 1 de 1.981

I

Señor Don
ALEJANDRO VERA QUINTO
Ciudad.-

21517-74

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "VERA Y CAICEDO CIA. LTDA.", celebrada el treinta de Marzo de 1.981, me es grato extender a su favor el Nombramiento del cargo de GERENTE de la Compañía, para el cual fué elegido por dicha Junta.

De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde al GERENTE, según el Art. 17 de dichos Estatutos durar cinco años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente; y, según el Art. 18 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) - Administrar 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 CIA. 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.-

Al felicitar a usted, me es grato renovarle las expresiones de las mas distinguidas consideraciones.

De usted, muy atentamente.
p. "VERA Y CAICEDO CIA. LTDA."

Washington Vera Caicedo
PRESIDENTE

ACEPTACION: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, declaro que acepto el cargo de GERENTE de la VERA Y CAICEDO CIA. LTDA.-Guayaquil, Junio 1 de 1981.-

Alejandro Vera Quinto

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 24.689 a 24.690, número 5.638 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.707 del Repertorio.- Guayaquil, nueve de Septiembre de mil novecientos ochenta y uno.
El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

