

Vera y Caicedo Cía. Ltda.

Rumiñaca 2612 Teléfono 404419
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Mayo 12 de 1.986

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 CIA. LTDA." celebrada el 31 de Marzo de 1.986, 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. 17 de dichos Estatutos durar cinco años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente en este cargo; 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 Leonesma, el 22 de Julio de 1.974; inscrita en el Registro Mercantil, el 2º d. Agosto del mismo año.

Al felicitar a usted, me es grato renovarle - las expresiones de las más 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, Mayo 14 de 1.986.-


Alejandro Vera Quinto

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fojas 31.363 a 31.364, número 7.294 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.228 del Repertorio.- Guayaquil, cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y seis.-
El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

