

38 Vera y Caicedo Cía. Ltda.

Edificiaca 2612 Teléfono 404419
Guayaquil - Ecuador

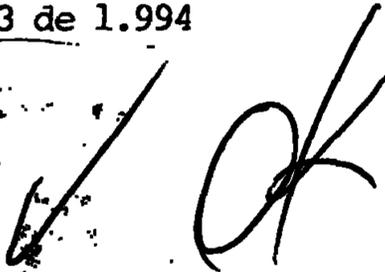
I

8

Guayaquil, febrero 3 de 1.994

REF: 14.221/M/74

Señor Don
JOSE VERA CAICEDO
Ciudad



21517

De mi consideración:

Mediante el presente, cumplo en participarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía VERA Y CAICEDO CIA. LTDA., celebrada el 30 de enero del presente año, designó a usted GERENTE de la Empresa, en reemplazo del señor Alejandro Vera Quinto.

De conformidad con los artículos 17 y 18 de los Estatutos de la Compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de CINCO AÑOS, y le 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 determinados en la Ley y los Estatutos.

La Compañía VERA Y CAICEDO CIA. LTDA., se constituyó por escritura pública que autorizó el doctor Gustavo Falconí Ledesma, Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 22 de Julio de 1.974; inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 28 de agosto del mismo año, de fojas 14.221 a 14.238, número 2.941 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.922 del Repertorio.

Al felicitar a usted, augúrole éxitos en su gestión.

Muy Atentamente.

Abg. Jaime Vera Caicedo
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

ACEPTACION: En la presente fecha, acepto el cargo para el cual he sido designado.- Guayaquil, febrero 3 de 1.994.



JOSE VERA CAICEDO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 4.439 Registro Mercantil No.
1.597 Repertorio No. 3-277

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 8 de 1994.-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.363 del Registro Mercantil de 1986

Guayaquil, Febrero 8 de 1994.-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~