

21978

Guayaquil, septiembre 14 de 1999

REF: 18.976/M/80

REFORMA: 63.555/M/95

REEM: 53.530/M/97

Señora

MARÍA TERESA DE PRATI CAVANNA DE VILASECA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA JUTECERO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la Sra. Rossana Vilaseca de Hidalgo, quien ejerció el mencionado cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de agosto de 1997, bajo el Folio # 53.530, Registro Mercantil # 15.316, Repertorio # 23.804.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad**, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitales (2.000 SMV). Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía sea de dos mil uno (2.001 SMV) y cinco mil salarios mínimos vitales (5.000 SMV). Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía sea entre cinco mil uno (5.001 SMV) hasta diez mil salarios mínimos vitales (10.000 SMV), y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Actuarán en forma conjunta previa autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía, para la enajenación, adquisición e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general, sin precisar su cuantía, necesitando autorización de la Junta General para todo acto o contrato que en cada caso excediere de diez mil uno salarios mínimos vitales (10.001 SMV).

Sus demás atribuciones están consignados en el Estatuto Social que forma parte de la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y codificación integral al estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 14 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de noviembre de 1995.

Atentamente,

p. INMOBILIARIA JUTECERO S.A.

Juan Vilaseca
JUAN VILASECA DE PRATI
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, septiembre 14 de 1999

Maria Teresa de Prati Cavan
MARÍA TERESA DE PRATI CAVANNA DE VILASECA
C.C.: 0900721036
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *63.951* / Registro Mercantil No.
16.300 Repertorio No. *53.530*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *27 de Septiembre de 1999*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
53.530 del Registro Mercantil de *1.999*
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, *24 de Septiembre de 1.999*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente