

Noviembre 10 de 1989

Economista
CELSO SANTACRUZ BERMEO 0900065384
Ciudad

22010

MHO

De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La compañía fue constituida como Empresa de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo, el 20 de Septiembre de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre del mismo año. La compañía Aumentó su Capital, Prorrogó su plazo, Reformó Integramente sus Estatutos y se transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima con la denominación de EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A., mediante Escritura Pública otorgada el 9 de Agosto de 1985 ante el Notario Décimo Cuarto Ab. Ernesto Tama Costales e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Enero de 1986.

De conformidad con el referido Estatuto, a usted le corresponde entre otras atribuciones reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal de éste, y por tanto ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Tres Millones de Suces y necesitará autorización del Directorio para transferir o enajenar marcas o patentes o cuya cuantía sea entre Cinco y Diez Millones de Suces. Asimismo necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general y los contratos que en cada caso, excedieren de Diez Millones de Suces.

Muy Atentamente

p. EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.

ING. GONZALO SUAREZ SOLEDISPA
GERENTE GENERAL

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, Noviembre 10 de 1989

EC. CELSO SANTACRUZ BERMEO

C E R T I F I C A D O

H

FICD: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Memorando de Presidente de EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A., a foja 49.701, número 14.410 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.258 del Repertorio.- Archiviándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre veinte de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



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