

22010 4

Junio 4 de 1990

Señor
ALFREDO BAQUERIZO SALAZAR 0904756407
Ciudad

De mis consideraciones:

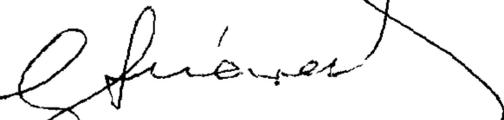
Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de accionistas de EMPRESARIOS Y ASESORES(EMPASE)C.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de DOS AÑOS, contados a partir de la presente fecha.

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 28 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 íntegramente 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 Sucres y necesitará autorización del Directorio para transferir o enajenar marcas o patentes o cuya cuantía sea entre Cinco y Diez Millones de Sucres. 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 Sucres.

Al comunicar este particular, le deseo éxitos en su cargo. Usted reemplaza al Ec. Celso Santacruz Bermeo, quien renunció a su cargo.

Atentamente



ING. GONZALO SUAREZ SOLEDISPA
GERENTE GENERAL

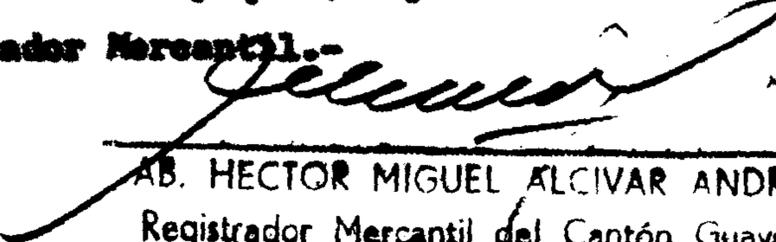
Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Junio 4 de 1990



ALFREDO BAQUERIZO SALAZAR

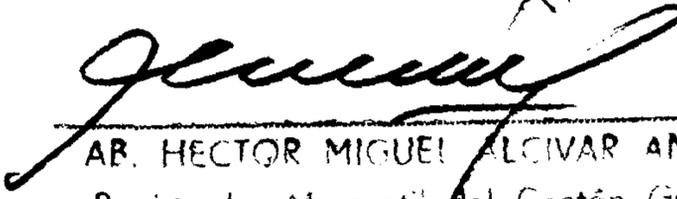
C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C. A., a fo -

I
ja 30.462, Número 9.921 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.437 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre once de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Montre de Presidente a foja 49.701 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre once de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil