

Guayaquil, julio 15 de 1997

Señor Don
HUMBERTO MATA ESPINEL
Ciudad.-

REF: 496 M 75
40.004 M 97
REEM: 30.790 M 97

2099

23

De mis consideraciones:

Cumplo en llevar a su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de **TRACTO PARTES CIA. LTDA.** celebrada en esta fecha, se designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que constan de la escritura pública de reforma integral del Estatuto Social de la misma, otorgada el 2 de junio de 1997 ante el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 4 de julio de 1997 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de noviembre de 1974 ante la Notaria XIII de Guayaquil, inscrita el 13 de febrero de 1975 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Como **GERENTE GENERAL** de **TRACTO PARTES CIA. LTDA.** corresponde a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario y, por ende, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, sin limitación alguna, por lo que no requerirá de autorización para la enajenación y gravamen de los bienes de la Compañía, muebles e inmuebles. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente de la Compañía, con estas atribuciones pero con la limitación prevista en el Estatuto Social.

Conforme a las Disposiciones transitorias Primera y Segunda del Estatuto Social vigente y a la resolución acordada en la Junta General de esta fecha, este nombramiento reemplaza al extendido a su favor como Gerente de la Compañía el 23 de mayo de 1997, inscrito el 30 de los mismos mes y año en el folio 30.790 con el N° 9.122 del Registro Mercantil de Guayaquil.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo, muy atentamente,



HUMBERTO MATA SALVADOR
Presidente

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, julio 15 de 1997



Humberto Mata Espinel

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 44761 Registro Mercantil No.

13063 Repertorio No. 20418

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30720 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 23 de julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

