

Guayaquil, 15 de Enero del 2002

Ingeniero

Julián Javier Coronel Pareja

Gerente de Consulnac , Geotecnia y Materiales C. Ltda.
Ciudad

De mi consideración :

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Consulnac , Geotecnia y Materiales C. Ltda. , celebrada el 15 de Enero del 2002, resolvió designar a usted Gerente de la compañía, por el período de cinco años ; usted reemplaza al Ingeniero Julián Coronel Ramírez , quién fue designado gerente el veinte de Abril del dos mil uno , y , su nombramiento fue inscrito el veintiseis de Abril del dos mil uno, en el Registro Mercantil.

Corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ; convocar a las Juntas Generales de Socios, sean Ordinarias ó Extraordinarias ; suscribir con el Presidente los Certificados de Aportación ; presentar a consideración de la Junta General , las cuentas , balances , informes , presupuestos, y en general toda sugerencia que estime conveniente para la mejor marcha de los negocios de la sociedad ; nombrar y remover , fijar sueldos y salarios de los empleados y trabajadores de la compañía , cuya designación no está encomendada a la Junta General ; así como aceptar ó negar las renunciaciones que aquéllos presentaren ; formular , dirigir la orientación financiera de la compañía ; representar en todos los aspectos a la compañía ; dirigir la administración de la misma y la marcha de sus negocios ; suscribir , aceptar , pagar , endosar , protestar y cancelar Letras de Cambio , pagarés , y además Títulos de Créditos , cualquiera que sea su valor ; abrir cuentas corrientes bancarias , hacer depósitos en ellas, y retirar parte ó la totalidad de los depósitos mediante cheques , libranzas, órdenes de pago , y en cualquier otra forma que lo estime conveniente y, siempre en relación con el giro del negocio de la sociedad ; llevar personalmente los Libros de Actas y Registro de Aportaciones , así como bajo su responsabilidad la contabilidad de la compañía ; entregar al Comisario (s) la copia del informe del balance anual de inventario ; actuar de secretario en las Juntas Generales de Socios ; realizar con las limitaciones impuestas en la ley y en el Estatuto , cualquier adquisición comprendida en el giro del negocio, en aquéllas que son común y ordinario en la actividad de la sociedad y, previa autorización de la Junta General de Socios , suscribir escrituras públicas de compra-venta de bienes raíces , permuta , anticresis , hipoteca ó cualquier otro negocio relativo a bienes inmuebles ; otorgar poderes generales ó especiales , necesarios en la actividad de la sociedad ; cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Socios ; ejercer las demás funciones y actividades que le confiere la ley y los Estatutos.

Las atribuciones vigentes del representante legal, constan en las Escrituras Públicas de Constitución , suscritas ante la Notaria Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil , la Dra. Norma Plaza de García , el diecinueve de Diciembre de mil novecientos setenta y cinco, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecinueve de Enero de mil novecientos setenta y seis ; y, en las de Reforma de los Estatutos Sociales y Aumento de Capital, suscritas ante la Notaria Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil, la

22708

REF: 962-M-76

19100-M-96

REEM: 47046-M-07

Dra. Norma Plaza de García, el dieciocho de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diez de Abril de mil novecientos noventa y seis.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Muy atentamente,

Beatriz Alegria Donoso Varas de Coronel
Presidenta de Consulnac, Geotechia y Materiales C. Ltda.

RAZON : Acepto el cargo de Gerente de la compañía CONSULNAC, GEOTECNIA Y MATERIALES C. Ltda. ; y, prometo cumplir con los Estatutos Sociales de la compañía. Guayaquil, 15 de Enero de 2002.

Ingeniero Julián Javier Coronel Pareja
Gerente de CONSULNAC, GEOTECNIA Y MATERIALES C. Ltda.
CC 091212726-3

In presente fecha queda por el
firmamento de Gerente
Folios 13351-13353 Registro Mercantil
11312 Repertorio No. 1144
Se archivan los Comprobantes de pago y los
libros respectivos.-
Guayaquil, 6 de Enero del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este firmamento a foja
44046 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 6 de Enero del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL