Guayaquil, febrero 9 del 2005

22810

SUP. CIAS.

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO
Ciudad

Ref. 4291-I-96
9690-M-05

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAMECÁNICOS S. A.,** en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS,** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Sociedad Anónima, Cambio de denominación Social de TALLERES MECÁNICOS DEL ECUADOR (ECUAMECÁNICOS) C.LTDA. por el de **ECUAMECÁNICOS S.A.,** Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 29 de octubre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de enero del 2005, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de cien Mil dólares de los Estados Unidos de América y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 27 de abril de 1976, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de junio de 1976. La compañía Expresó su Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su Capital, Fijó el nuevo valor de las Participaciones, Reformó el Objeto Social y Reformó Integramente y Codificó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 18 de septiembre del 2000 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de diciembre del 2000.

p. ECUAMECÁNICOS, S. A.

ING. JULIO CAMACHO VILLACRÉS
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 9 del 2005

ING. CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***ECUAMECANICOS S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO,*** *a foja* ***15.683,*** *Registro Mercantil número* ***2.742,*** *Repertorio número* ***5.030.-*** *Guayaquil, catorce de Febrero del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 148498
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: M