

Guayaquil, 01 de abril de 1992

24908

10

Señor
LUIS FLORES HINOSTROZA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente cumples poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONVERTIDORA DE DURAN "CONVERDU" CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la Empresa.

En el desempeño de sus funciones tendrá Usted las representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Presidente de la misma, con las atribuciones y obligaciones señaladas en el artículo Décimo Segundo de la Reforma de Estatutos Sociales vigentes de la empresa, otorgada el 04.10.84 ante el Notario Ab. Piero Aycart Vicenzini inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Noviembre de 1984.

Por expresa resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía, todas las gestiones que usted ha realizado a partir del 25 de Octubre de 1991 hasta la presente fecha han sido expresamente ratificadas, en virtud de que se suscribió un error involuntario al inscribirse un nuevo nombramiento de Gerente con fecha de otorgamiento del 25 de Octubre de 1991 debido a una mala interpretación de los estatutos. En consecuencia sus actuaciones como Gerente en el período comprendido entre el 25 de Octubre de 1991 a la fecha actual han sido convalidadas y aprobadas por la Junta General de Accionistas que le confiere este nombramiento.

La Compañía CONVERTIDORA DE DURAN "CONVERDU" CIA. LTDA. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el día 04 de Diciembre de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 11 de Febrero de 1980. Y por escritura pública celebrada el 8 de Noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Abril de 1991, la compañía reformó parcialmente sus Estatutos Sociales.

Muy atentamente,


RICARDO FAGGIONI ALZEN
PRESIDENTE

Fecha ut supra
Acepto el cargo


LUIS FLORES HINOSTROZA
GERENTE

16 SEP 2003



RENTE de CONVERTIDORA DE DURAN "CONVERDU" CIA. LTDA. a foja
19.829, número 7.275 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 13.117 del Repertorio.- Archivándose los compro-
bantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, diez de Julio de mil novecientos noventa y dos.-
El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

