

25842-331

ELECTROMARINA CIA. LTDA.

Gusyaquil, Junio 18 de 1983

Señor

CARLOS ENRIQUE DIAZ CASQUETE

Ciudad.-

De Mis consideraciones:

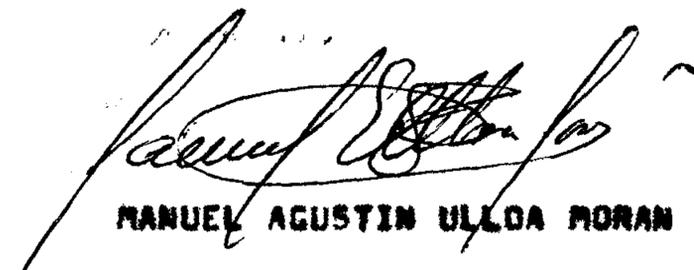
Cumpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de socios de ELECTROMARINA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, lo designó a usted, por unanimidad de votos como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS que fijan los Estatutos Sociales, con lo cual provee por primera vez dicho cargo.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden las atribuciones contempladas en la declaración Décima Séptima de los Estatutos de la sociedad, que son: 1) Presidir la Junta General; 2) Supervigilar la marcha de la Compañía y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, para el efecto tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, hasta que la Junta General de Socios designe un nuevo Gerente.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública por el Notario, Abogado Juan De Dios Rifo Frías, el 7 de Marzo de 1983, fue aprobada por la Intendencia de Compañías el 14 de Abril del mismo año según Resolución No. 0455, y se inscribió en el Registro Mercantil de éste Cantón el 25 de Mayo de 1983, a fojas 15.666 a 15.671, y del repertorio número 6.810.

Deciéndole éxito en sus funciones, y a la espera de que la presente le sirva de NOMBRAMIENTO, queda de usted.

Muy atentamente


MANUEL AGUSTIN ULLOA MORAN

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

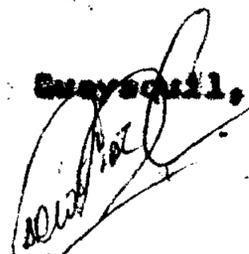
Señor

Gerente y socio presente de la Compañía Electromerina Cía. Ltda.

Ciudad.-

En respuesta del presente, tengo a bien manifestar que acepto el cargo de Presidente de la Compañía Electromerina Cía. Ltda. que se me ha conferido.

Guayaquil, Junio 18 de 1983


ING. CARLOS ENRIQUE DIAZ CASQUETE

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de fojas 18.505 a 18.506, número 4.507 del Registro Mercantil y a notado bajo el número 8.349 del Repertorio.- Guayaquil, veintiuno de Junio de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

