

C: ~~ACRCH~~

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

05/AUG/2013 10:22:30 Usu: atorresc



Remitente: No. Trámite: 57958 - 0
AB.KATTYA MORI LUCERO

Expediente: 26047

Razón social: RUC: 0990704759001

INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ANAVE
S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de tramite, año y verificador = 38

Guayaquil, Julio 17 del 2013

Señorita
MARÍA PAULINA ANDRADE PACHECO
Ciudad.-

De mi consideración :

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ANAVE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente, de conformidad con lo establecido en el Artículo Noveno del estatuto Social para la compañía **INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ANAVE S.A.**

Los Estatutos de la Compañía constaban en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 12 de Septiembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Febrero de 1984. Posteriormente, de conformidad con lo establecido en la escritura pública de Conversión del Capital Social de la Compañía de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital Social, Aumento del Valor de las Participaciones; Transformación de la Compañía a una Sociedad Anónima, Aprobación del Estatuto Social de la Compañía y Fijación del Capital Autorizado, otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 4 de Noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Marzo del 2004, la compañía se transformó de Compañía Limitada a Compañía Anónima, estableciéndose también el nuevo estatuto social de la compañía.

Atentamente,

Paola Andrade P.
María Paola Andrade Pacheco
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ANAVE S.A.**, otorgado a mi favor por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.- Guayaquil, Julio 17 del 2013.

Paulina Andrade
MARÍA PAULINA ANDRADE PACHECO
C.C.No. 0919631655

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:33.957
FECHA DE REPERTORIO:23/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:15:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitres de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ANAVE S.A.**, a favor de **MARIA PAULINA ANDRADE PACHECO**, de fojas **100.462 a 100.464**, Registro Mercantil número **14.219**.

ORDEN: 33957



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 26 de julio de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0604185

Reg. IGM. 02

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE NAVIGACION

26 AGO 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Osita Alvarez