

C: ATACHE

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Laurel

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

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



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

Expediente: 26047

RUC: 0990704759001

Razón social:
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 PAOLA 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 **GERENTE GENERAL** 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, en caso de falta o ausencia temporal del Presidente de conformidad con lo establecido en el Artículo Undécimo 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 Sucre 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,



Dr. Jorge Luis Andrade Avecillas
Presidente de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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.

Paola Andrade P.

MARÍA PAOLA ANDRADE PACHECO
C.C.No. 0919631663

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:33.956
FECHA DE REPERTORIO:23/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:15:20

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 Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ANAVE S.A.**, a favor de **MARIA PAOLA ANDRADE PACHECO**, de fojas **101.294 a 101.296**, Registro Mercantil número **14.325**.

ORDEN: 33956




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 este 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 0617974

MP. IGM. 03

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMARCAS DE Q'AYAS

26 ABB 2013

RECIBIDO

Hora
Firma

Orlando Flores

ATP... SM