

Guayaquil, a 13 de Agosto de 1.991.

Sr. Dr.
GUILLERMO CASTRO BENITES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía CONSULCASTRO C. LTDA. celebrada el día de hoy, lo ha designado a Usted GERENTE GENERAL para un período de cinco años en reemplazo de la abogada Maria del Carmen Castro de Gómez que renunció al cargo que desempeñaba.

Al cargo para el que ha sido elegido le corresponde según el art. decimo quinto del Estatuto las siguientes atribuciones: a) Administrar negocios y bienes de la compañía; b) Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía; c) Ejercer individualmente la representación legal de la compañía en actos, contratos y cualquier otra fuente de obligaciones, cuya cuantía sea de hasta cien mil sucres (s/.100.000,00); y, conjuntamente con el Presidente, cuando sobrepase los cien mil sucres (s/.100.000,00), e impliquen un gravamen o enajenación de los bienes sociales; d) Cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones de Junta General; e) Actuar como Secretario en la Junta General de Socios; f) Reemplazar al Presidente en caso de falta o ausencia de éste, de conformidad con el artículo décimo cuarto de este Estatuto Social; y, g) Lo demás que indiquen la ley y este Estatuto Social".

En caso de ausencia o falta del Presidente, lo reemplazará el Gerente General, con todas sus atribuciones y deberes, entonces para enajenar o gravar los bienes sociales y para comprometer a la compañía con obligaciones cuyo monto sobrepase los cien mil sucres (S/.100.000.00), requerirá autorización de Junta General de Socios.-

La compañía CONSULCASTRO C. LTDA se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 10 de Diciembre de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Enero de 1.985.

La antes referida compañía aumento su capital social y reformó su Estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 4 de Septiembre de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Octubre del mismo año.

Reemplaza en dicho cargo a la abogada María del Carmen Castro de Gómez.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Lourdes de Proano
AB. LOURDES PADILLA DE PROANO
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Dejo constancia que en la presente fecha he aceptado el cargo al que se refiere la nota que antecede.

Guillermo
DR. GUILLERMO CASTRO BENITES
GERENTE GENERAL

**Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de CONSULCASTRO C. LTDA., de fojas 28.134 a 28.135, número 10.513 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.901 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, - veinte y cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y uno -
El Registrador Mercantil.-**

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 19.370 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

