

SERVICIOS METAL-MECANICOS
"VARMAQUI" C. LTDA.

Ref. #

43.933-M-86

56.332-M-94.

Ave. Fco. de Orellana No. 2205
Edif. AS - 1, 1er. Piso, Of. 105
Cda. IETEL Ms. 32 - Telf. 233631
Calle Postal: 09-01-5295
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Abril 26 de 1.999

Abogado

GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI

Cda. Urdesa Norte, Callejón de la
Av. 3era. #116 e/Calles 5ta y 6ta
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **SERVICIOS METAL-MECANICOS "VARMAQUI" C. LTDA.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **DOS AÑOS** y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones, reemplazar al **GERENTE GENERAL** en casos de ausencia, imposibilidad, licencia, etc.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General.

De acuerdo con la resolución de la Junta General tomada de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo, literal a) del Estatuto Social, usted queda autorizado para suscribir todos los Contratos y demás Actos Mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía superiores a Ocho Millones de sucres hasta Cuarenta Millones de sucres conjuntamente con el Gerente General.

Para el otorgamiento de los Contratos y Actos Mercantiles superiores a Cuarenta Millones de sucres deberá, en cada caso, obtener la autorización de la Junta General.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 19 de Septiembre de 1.994, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Diciembre de 1.994, se aumentó el Capital y se reformó el Estatuto Social sin modificación en cuanto a los plazos de nominación de los Administradores.

Consecuentemente, **SERVICIOS METAL-MECANICOS "VARMAQUI" C. LTDA.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo el 4 de Septiembre de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Diciembre de 1.986, emite el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

SERVICIOS METAL-MECANICOS
"VARMAQUI" C. LTDA.

JOSE EDUARDO ARCE CRUZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, Abril 26 de 1.999

Yo, Ab. Gustavo Eduardo Arce Quimi, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI
C.I.: #070059373-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 25226 ✓ Registro Mercantil No.
7.279 Repertorio No. 10.086 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. ✓
Guayaquil, 32 de Mayo de 1999



AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil