

J

EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S.A.

Guayaquil, Marzo 10 del 2000

RESOLUCION

9.032 - 1 - 99

Señor Ingeniero
JUAN AUGUSTO SALDAÑA PIZARRO
Ciudad -

27940

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual. Para obligar a la Compañía en cualquier tipo de operación financiera o comercial que exceda de la cantidad de ciento cincuenta mil dólares estadounidenses (US\$ 150.000) o su equivalente en sucres, deberá actuar en forma conjunta con el Presidente o con el Vicepresidente de la Compañía. Igualmente, deberá actuar conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente o, en su defecto, contar con la autorización de la Junta General de Accionistas, para enajenar o hipotecar los bienes sociales y para dar en prenda bienes muebles de la sociedad cuyo valor exceda a los ciento cincuenta mil dólares estadounidenses (US\$ 150.000).

La Compañía EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S.A., se constituyó como Sociedad de Responsabilidad Limitada con el nombre de SERVICIOS HIDRAULICOS "HIDRASER" C. LTDA., mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 12 de Abril de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 13 de Junio de 1990, de fojas 13.657 a 13.681, número 1.514 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 9.538 del Repertorio.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 18 de Diciembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 31 de Marzo de 1993, de fojas 7.220 a 7.228, número 802 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 7.389 del Repertorio, la Compañía cambió su denominación social original por la de EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" C. LTDA.

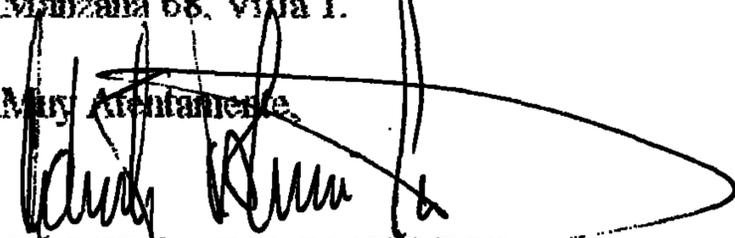
Se transformó de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima, aumentó su capital suscrito y reformó integralmente y codificó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 1 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro

Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 2 de Febrero de 1995, de fojas 5.052 a 5.074, número 723 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 4.740 del Repertorio.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Calfiarie Arboleda, el día 1 de Abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de Diciembre de 1995, de fojas 49.056 a 49.091, número 6.962 del Registro Industrial y anotada bajo el número 46.535 del Repertorio, la Compañía se fusionó mediante la absorción de las Compañías Hidráulica del Ecuador S.A. Hidraesa y Equipos del Pacífico S.A. Hidropacsa, aumentó su capital y reformó sus estatutos.

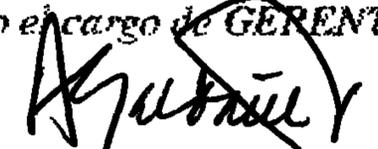
El Ingeniero JUAN AUGUSTO SALDAÑA PIZARRO, es de nacionalidad Peruana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, Segunda Etapa, Manzana 68, Villa 1.

Muy Acentuadamente,


ROBERTO FALCONI PEET

Director Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede. Guayaquil, Marzo 10 del 2000.


ING. JUAN AUGUSTO SALDAÑA PIZARRO

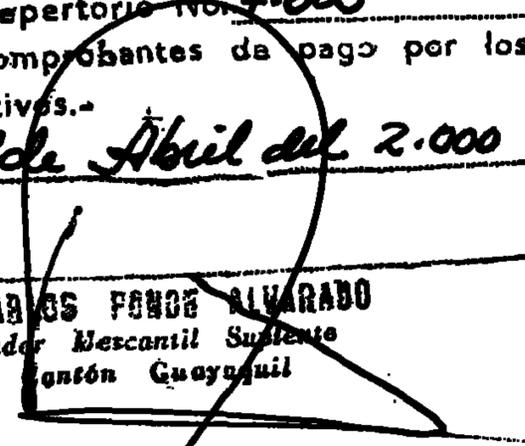
C.C. # 091690381-8

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General

Folio(s) 20443, 20444 Registro Mercantil No. 5.978 Repertorio No. 7.605

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Abril del 2.000


LCDO. CARLOS FONG ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil

