

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

Guayaquil, 24 de junio del 2004

PPR

Señor
GUILLERMO MORETTI VIDAL
Ciudad.-

27940

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo VICEPRESIDENTE 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.

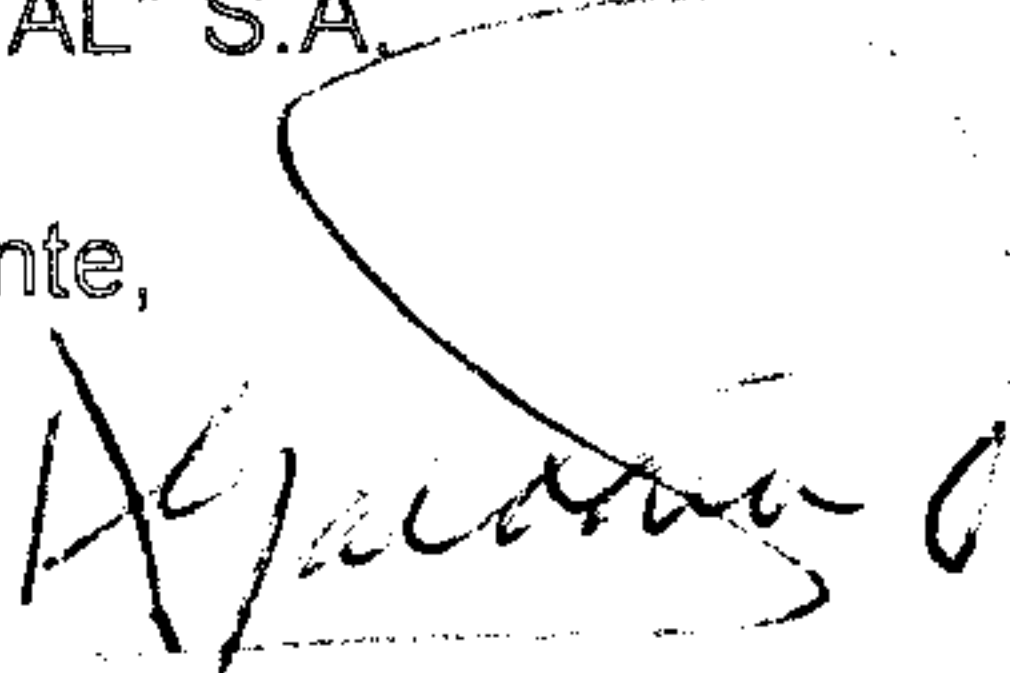
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación estatutaria alguna, aclarándose que no necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar, hipotecar o preñar los bienes sociales de la compañía.

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 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.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson 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, la compañía se transformó de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima, aumentó su capital suscrito y reformó íntegramente y codificó su Estatuto Social, adoptando la denominación social de EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S.A.

Atentamente,



JUAN AUGUSTO SALDAÑA PIZARRO
Gerente General-Secretario

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 24 de Junio del 2004.



GUILLERMO MORETTI VIDAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL "ECUA-HIDROSTAL" S.A.;** a favor de **GUILLERMO MORETTI VIDAL;** de fojas **127.268 a 127.270,** Registro Mercantil número **19.774,** Repertorio número **31.276.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. PATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 131535
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 