

Guayaquil, Diciembre 8 de 1978

360

Señor
Guillermo Antonio Hidalgo Febres Cordero
Ciudad.

2.230-57

Estimado señor:

No es grato indicar a usted, que en la Junta General de Socios de la Empresa "INDUSTRIAS METALICAS ECUATORIANAS INECA C.LTDA." celebrada el día siete de Diciembre del presente año, se resolvió reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el período de cinco años de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía.

Dicha Empresa se constituyó ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, señor José María Montalván Cornejo, con fecha Noviembre 21 de 1957. Fue inscrita de fojas 6.245 a 6.260, número 2.127 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.925 del Repertorio, el 26 de Diciembre del mismo año. Posteriormente se transformó en Compañía de Responsabilidad Limitada, ante el Notario Público, Doctor Jorge Jara Grau, el 13 de Abril de 1.965

En su calidad de PRESIDENTE le corresponden las atribuciones determinadas en el Artículo Décimo Noveno de los referidos Estatutos, que a continuación se transcriben:

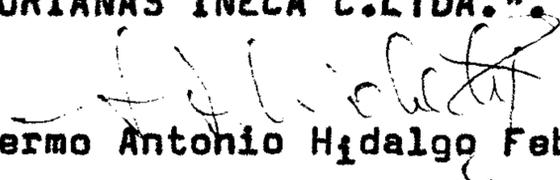
a) Representar a la Compañía judicial y extrajudicialmente, conjuntamente con uno de los Gerentes, en todo negocio, acto o contrato cuya cuantía exceda de Quinientos mil sucres; b) Representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía, en forma individual, en todo negocio, acto o contrato cuya cuantía no exceda de Quinientos mil sucres; c) Presidir la Junta General de Socios; d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los presentes Estatutos y las resoluciones de la Junta General; e) Informar a la Junta General sobre la marcha de los negocios de la Sociedad; f) Fiscalizar la contabilidad y efectuar arquezos de caja; g) Resolver todos los negocios o cuestiones que sometan a su consideración los Gerentes y tomar las medidas necesarias para la buena marcha y administración de la Compañía; y, h) Ejercer todas las demás atribuciones que le confieran la Ley y los presentes Estatutos.

Aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar nuestros especiales sentimientos de consideración y estima.

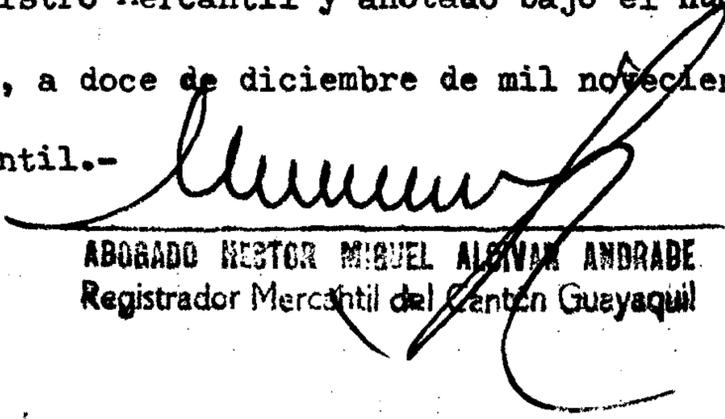
Muy atentamente,
p. INDUSTRIAS METALICAS ECUATORIANAS INECA C.LTDA.


Arcadio Arosemena Gallardo
Gerente

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "INDUSTRIAS METALICAS ECUATORIANAS INECA C.LTDA.". Guayaquil, Diciembre 8 de 1978


Guillermo Antonio Hidalgo Febres Cordero

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 31.591 a 31.593, número 6.679 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.176 del Repertorio.- Guayaquil, a doce de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.-
El Registrador Mercantil.-


ABOGADO NESTOR MIGUEL ALVARAN ANDRABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

