

"INDUSTRIAS METALICAS ECUATORIANAS, INECA C. Ltda." 

Guayaquil, Marzo 6 de 1.987.-

Señor
GUILLERMO ANTONIO HIDALGO FEBRES CORDERO.
Ciudad.-

De mis consideraciones :

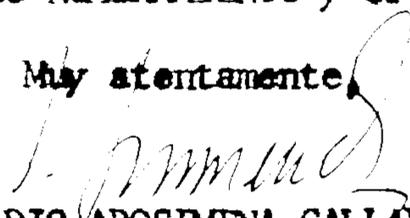
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de "INDUSTRIAS METALICAS ECUATORIANAS, INECA C. Ltda." celebra da el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, por unanimidad de votos, como PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS que establecen los Estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio del cargo de Presidente, ejercerá usted la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Tres Millones de sucres, en forma conjunta con uno de los Gerentes; y en forma individual, cuando la cuantía fuere de valor inferior a Tres millones de sucres; y, le corresponden además, las atribuciones contenidas en el artículo Décimo Noveno (con sus reformas) de los Estatutos; así como también las demás facultades que le confieren dichos Estatutos, la Ley de Compañías y las demás Leyes conexas.

Los Estatutos sociales constan de la escritura pública de constitución, inicialmente como Compañía Anónima, autorizada por el Notario José Montalván Cornejo el 21 de Noviembre de 1.957; aprobada por mandato judicial, e inscrita en el Registro respectivo, el 26 de Diciembre del mismo año, a fojas 6.245 y bajo el No. 2.127.- Se transformó a la Sociedad de responsabilidad limitada actual, mediante escritura pública que autorizó el Notario doctor Jorge Jara Grau, el 13 de Abril de 1.965, la aprobó el Juez Quinto Provincial del Guayas, y se inscribió el 5 de Mayo del propio año, a fojas 7.381 y bajo el No. 1.433 del Registro Mercantil de Guayaquil.- Ha efectuado cinco aumentos de su capital, el último de los cuales, incluyendo la reforma de sus Estatutos sociales, consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Germán Castillo Suárez, el 12 de Junio de 1.985, aumentándolo a S/. 6.000.000,00; la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Octubre de 1.985, a fojas 19.645 y con el No. 1.413 de dicho Registro.

Deseándole éxitos en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y credencial suficiente, quedo de Ud.,

May atentamente,


ARCADIO AROSEMENA GALLARDO,
Gerente.-

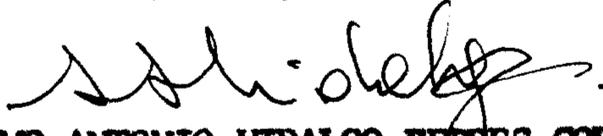
RAZON :

En esta fecha, declaro que ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de "INDUSTRIAS ME-

I

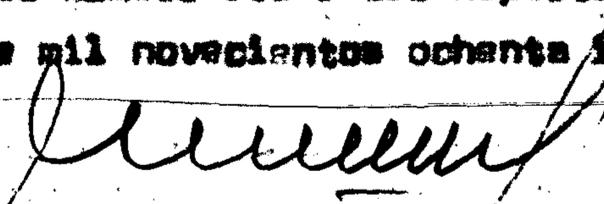
TALICAS ECUATORIANAS; INECA C. Ltda." que se me ha conferido, conforme al Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 6 de 1.987.


GUILLERMO ANTONIO HIDALGO FEBRES CORDERO.-

P.A.R.

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombromiento de fojas 9.954 a 9.955, número 1.981 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.015 del Repertorio .- Guayaquil, dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y siete .- El Registrador Merocentil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

