

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.993

180
13
REFERENCIA
6.245/11/57
7.381/11/65
10.130/Ind/93.

Señor

ANTONIO HIDALGO FEBRES CORDERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

3230

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de "CONSTRUCTORA -- INECA C/ LTDA.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, como PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, que establece el Estatuto Social 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, individual o conjuntamente con el GERENTE GENERAL, así como también las demás atribuciones contenidas en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto y demás facultades que le confieren la Ley de Compañías y demás leyes conexas.

La Compañía se constituyó inicialmente como Compañía Anónima mediante escritura pública 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. Se transformó en una Compañía de Responsabilidad Limitada bajo la denominación de INDUSTRIAS METALICAS ECUATORIANAS, INECA C. LTDA., según escritura pública que autorizó el Notario doctor Jorge Jara Grau, el 13 de abril de 1.965 y se inscribió el 5 de mayo del mismo año, previa aprobación del Juez Quinto Provincial del Guayas.

Sus atribuciones cuentan de la escritura de Aumento de Capital, Reforma de Estatuto y cambio de denominación a la actual, "CONSTRUCTORA INECA C. LTDA.", autorizada por el Notario Abogado Francisco Coronel Flores el 25 de Agosto de 1.992, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil-

lwh

el 27 de abril de 1.993 a fojas 10.130 a 10.161, número --
1.114 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y ano-
tado bajo el número 9484 del Repertorio.-

Deseándole éxitos en sus funciones,
y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRA-
MIENTO y credencial suficiente, quedo de usted,

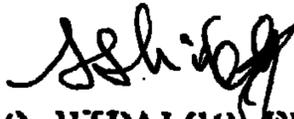
Atentamente,


ARCADIO AROSEMENA GALLARDO
Secretario Ad-hoc

RAZON: En esta fecha declaro que acepto el cargo de PRESI-
DENTE de la Compañía "CONSTRUCTORA INECA C. LTDA.", -
que se me ha conferido, conforme Nombramiento que an-
tecedo.



Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.993

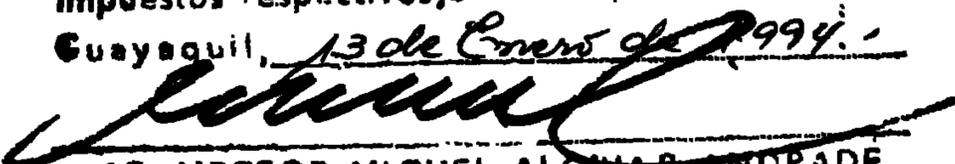

ANTONIO HIDALGO FEBRES CORDERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 969-970 Registro Mercantil No
436 Repertorio No 895

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Enero de 1994.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil