

Guayaquil, Diciembre 14 de 1.993

163

REFERENCIAS
6.245/M/57
7.381/M/65
10.130/Ind/93
5.162/M/92Mto.

Señor
ARCADIO AROSEMENA ROBLES
Ciudad.-

3230

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "CONSTRUCTORA INECA C. LTDA.", celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, como GERENTE GENERAL por el período de CINCO AÑOS, que establece el Estatuto Social de la misma, en virtud de la renuncia -- presentada por el señor Arcadio Arosemena Gallardo, quien -- ejercía el cargo de Gerente, al cual Ud. reemplaza.

En el ejercicio del cargo de GERENTE-GENERAL, ejercerá usted la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, en todo acto o contrato, individual o conjuntamente con el PRESIDENTE, así como también las demás atribuciones contenidas en el artículo Vigésimo Cuarto 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 a 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 de propio año, previa aprobación del Juez Quinto Provincial del Guayas.

Sus atribuciones constan de la escritura pública 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 el 27 de Abril de 1.993 a fojas 10.130 a 10.161,-

y anotado bajo el número 9484 del Repertorio.

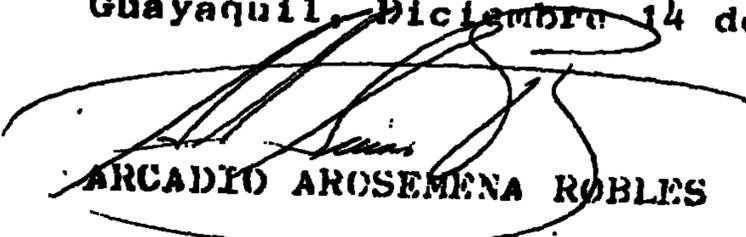
Deseándole éxitos en sus funciones y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y credencial suficiente, quedo de usted,

Muy Atentamente,


ANTONIO HIDALGO FIERRES CORDERO
Presidente

RAZON: En esta fecha declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "CONSTRUCTORA INECA C. LTDA." que se me ha conferido, conforme al Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Diciembre 14 de 1.993

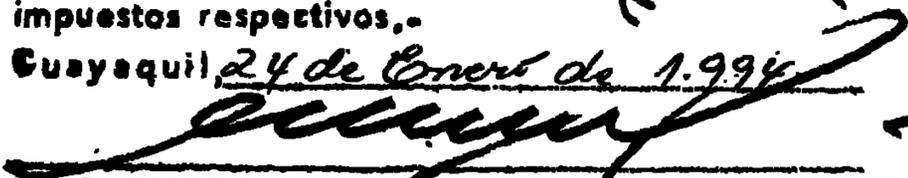

ARCADIO AROSEMENA ROBLES



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2-251-2-252 Registro Mercantil No
890 Repertorio No. 1.847

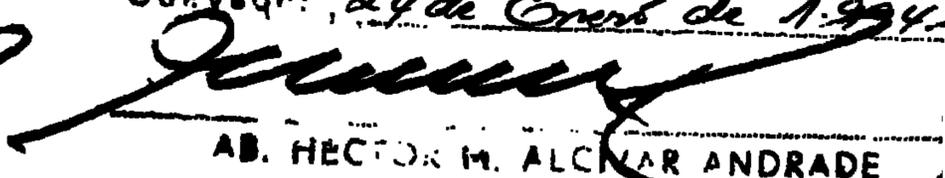
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Enero de 1.994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.162 del Registro Mercantil de 1.992

Guayaquil, 24 de Enero de 1.994


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil