

Guayaquil, Agosto 27 de 1.999

Señor
ARCADIO AROSEMENA GALLARDO
Ciudad

Ref.# 10.130-I-93
7.381-N-65
6.245-N-57
Recop. 20.053-N-99

3230

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA INECA CIA.LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud., por unanimidad de votos, como Gerente General por el período de cinco años, que establece el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del Sr.Arcadio Patricio Arosemena Robles, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de abril de 1.999, en el folio 20053,número 5583,repertorio 7675 .

En el ejercicio del cargo de Gerente General ejercerá Ud. 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 Comejo, 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 del 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 CIA.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 anotada bajo el número 9484 del Repertorio.

Deseándole éxitos en sus funciones, quedo de Ud.

Muy atentamente,

SR.ARCADIO PATRICIO AROSEMENA ROBLES
SECRETARIO DE LA JUNTA.

RAZON: ACEPTO EL CARGO
FECHA UT-SUPRA

SR.ARCADIO AROSEMENA GALLARDO
ECUATORIANO
C.I.# 0902035161

6 de Marzo # 4.505 y Francisco Serrano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18376 Registro Mercantil No.
25061 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de octubre de 1999

LEDO. CARLOS PONCE RIVERA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil