

Guayaquil, Junio 14 del 2002

Exp

Exp 3244.

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

NIC

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**MERCANTIL URBANA S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, de manera individual ejercer la administración activa de los negocios sociales, y conjuntamente con el Gerente de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 27 de Enero de 1958 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Enero de 1958. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres, el 1 de Diciembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero de 1976. Finalmente, la compañía aumentó y reformó su estatuto social, según escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala el 8 de Abril de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Julio de 1985.

Invertric S.A., portadora del Ruc., # 0990718067001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Jorge Torres Magner, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de julio de 1997.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- AMEREXSA S.A. (GERENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "MERCANTIL URBANA S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, JUNIO 14 DEL 2002.-

p.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

412163
3244

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MERCANTIL URBANA S.A.**, a favor de **INVERTRIC S.A.**, de fojas **89.467 a 89.469**, Registro Mercantil número **13.904**, Repertorio número **21.005**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.974**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 20863
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 

