

REF: 18.770 I 83

30

Guayaquil, 29 de Abril de 1.997

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-

41017

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIAL MIL UNO S.A." en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Presidente de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y 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 Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 25 de Agosto de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Noviembre de 1.983. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 21 de Diciembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Abril de 1.989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 11 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Mayo de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy Atentamente,

J. Torres de Medina

Jacqueline Torres de Medina
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL MIL UNO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, 29 de Abril de 1.997

V. Basso

VICENTE VILLANUEVA BASSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 30795 Registro Mercantil No.
9127 Repertorio No. 14412

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil~~

