

4/10/7

REFERENCIA
9.834-I-89
18.770-I-83

Guayaquil, Octubre 6 de 1998

Señor
JORGE ELOY PEREZ PESANTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIAL MIL UNO 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, le corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente General 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 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Noviembre de 1983. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 21 de Diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Abril de 1989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 11 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Mayo de 1995.

Jorge Eloy Pérez Pesantes, es de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 090048337-1, domiciliado en las calles Cuarta 612 y las Monjas. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Jacqueline Torres Beltrán, cuyo nombramiento de Presidente fue inscrito el 30 de Mayo de 1997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

MIGUEL ANGEL ORELLANA MONTESDEOCA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL MIL UNO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

GUAYAQUIL, OCTUBRE 6 DE 1998

JORGE ELOY PEREZ PESANTES

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nominamiento de Presidente de "INDUSTRIAL MIL UNO S. A.", a foja 80.155, número 20.845 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 31.584 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre diez i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nominamiento a foja 30.794 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Octubre diez i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

