

"GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUPE S. A."

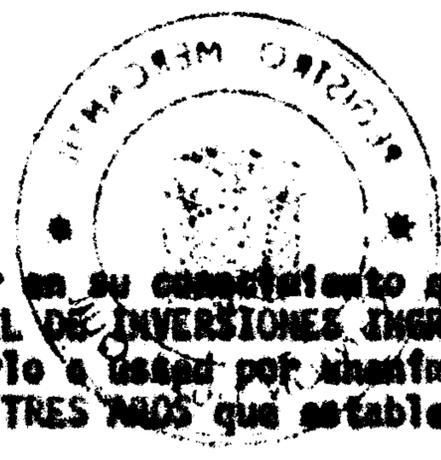
✓ S/m

Guayaquil, Mayo 6 de 1.985.-

42-351-85

Señor Abogado
RICARDO A. MARIQUE MARTINEZ,
Ciudad.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL



De mis consideraciones :

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de "GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUPE S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted por unanimidad de votos como GERENTE de la Compañía, por el período de TRES AÑOS que establecen los Estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo, le corresponden las atribuciones contenidas en el artículo Veintinueve, a saber : a) Ejercer la administración y gestión directa de los negocios de la Compañía y organizar las oficinas de la misma; b) Formular el presupuesto anual de los gastos e inversiones de la Compañía; c) Nombrar, remover, fijar sueldos y salarios, a los empleados y obreros de la Sociedad; d) Convocar las Juntas Generales, actuar en ellas como Secretario, y llevar los Libros de actas y de acciones y accionistas; e) Firmar los Títulos de acciones y las actas en que actúe como Secretario; f) Vigilar la contabilidad y suscribir la correspondencia; g) Conferir poderes especiales para determinados negocios sociales; h) Presentar Balances, estados de cuentas, informes, inventarios, etc.; e, i) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y las resoluciones de la Junta General, y ejercer las demás facultades que le confiere la Ley de Compañías y demás Leyes conexas.

Los Estatutos Sociales constan de la escritura de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario Abogado Marcos N. Díaz Casque - te el día 6 de Marzo de 1.985, la misma que fué aprobada por la Intendencia de - Compañías en Resolución No. 85-2-1-1-00628, e inscrita en el Registro Mercantil - de este Cantón, el 26 de Abril de 1.985, a fojas 15.750 y bajo el No. 3.159 de - dicho Registro.

De aceptar el cargo, la presente le servirá de suficien - te NOMBRAMIENTO; y, augurándole éxitos en sus funciones, quedo de usted,

Muy atentamente,

Doctor ROBERTO V. MOLIT ROBINSON,
PRESIDENTE.-

RAZON :

ACEPTO el cargo de GERENTE de GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUPE S.A. que se me ha conferido.

Guayaquil, Mayo 6 de 1.985.-

Abogado RICARDO A. MARIQUE MARTINEZ.-

tífico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 18.684 a 18.685, número 3.729 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.585 del Repertorio .- Guayaquil, - dieciséis de Mayo de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

