

42351

Guayaquil, Octubre 21 de 1988

Señor Dr.
Roberto Pólit Robinsón
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas del **GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES, INGRUME S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted por unanimidad de votos como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **TRES AÑOS** que establecen los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo le corresponden las atribuciones contenidas en el Artículo Veintiséis, a saber: a) Representar legalmente a la Compañía en lo judicial y en todo acto o contrato individualmente y obligarla con su sola firma, sin limitación alguna; b) Vigilar la buena marcha de la Compañía; y que los funcionarios y empleados de la misma cumplan sus obligaciones; c) Convocar y presidir las Juntas Generales de Accionistas; d) Suscribir los títulos de acciones y las actas de Junta General en las que intervenga como Presidente; e) Exigir informes, estados de cuentas, etcétera, al Gerente y demás funcionarios de la Sociedad, así como cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y las disposiciones de estos Estatutos; y, f) Ejercer las demás funciones y cumplir las demás obligaciones establecidas en estos Estatutos, en la Ley de Compañías y en las demás leyes conexas.

Los Estatutos Sociales constan de la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete el día 6 de Marzo de 1985, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución Nro. 85-2-1-00628, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 26 de Abril de 1985, a fojas 15.750 y bajo el Nro. 3.159 de dicho Registro.

De aceptar el cargo, la presente le servirá de suficiente **NOMBRAMIENTO**, y augurándole éxito en sus funciones, quedo de Ud.

Muy atentamente,

Ab. Ricardo Manrique Martínez
GERENTE

RAZON:

ACEPTO el cargo del **PRESIDENTE DEL GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES, INGRUME S.A.** que se me ha conferido.

Guayaquil, Octubre 21 de 1988

Dr. Roberto Pólit Robinsón

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de **PME**

SIDENTE a foja 50.150, Número 13.803 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 19.971 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, dieciocho veinte i siete de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

