

42351

Guayaquil, Octubre 21 de 1988

Sr. Ab.
Ricardo Manrique Martínez
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 **GERENTE** 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 Veintinueve, a saber: a) Ejercer la administración y gestión directa de los negocios de la Compañía y organizar las oficinas y dependencias de la misma; b) Formular el presupuesto anual de los gastos e inversiones de la Compañía; c) Nombrar, remover, fijar sueldos y salarios a empleados y obreros de la Sociedad; d) Convocar las Juntas Generales, actuar en ellas como Secretario y llevar los libros de actas en que actúe como Secretario; e) Firmar los títulos de acciones conjuntamente con el Presidente, así como también las actas de las Juntas Generales en las 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 confiera la Ley de Compañías y demás leyes conexas.

Los Estatutos Sociales constan de la escritura 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,

Dr. Roberto Pólit R.,
PRESIDENTE

RAZON:
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DEL GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES, INGRUME S.A., que se me ha conferido.

Guayaquil, Octubre 21 de 1988

Ab. Ricardo Manrique Martínez

RENTE a foja 50.149, Número 13.802 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 19.970 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, diciembre veinte i siete de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

