



GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES S. A.

133  
24

Guayaquil, 10 de Marzo de 1992

Señor Dr.  
ROBERTO POLIT ROBINSON  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas del GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de TRES AÑOS que establecen los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo le corresponden las atribuciones contenidas en el art. 26, 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 la Junta General 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 cuenta, etc, al Gerente y demás Funcionarios de la Sociedad, así como cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y las disposiciones de los Estatutos; y, f) Ejercer las demás funciones y cumplir las demás obligaciones establecidas en los Estatutos, Ley de Compañías y demás Leyes conexas.

Los Estatutos sociales constan de la escritura de constitución autorizados por el Notario Abg. Marcos Díaz Casquete el día 6 de Marzo de 1985, aprobados por la Intendencia de Compañías en Resolución No 85-2-1-00628, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Abril de 1985, a fojas 15750 y bajo el No. 3159 de dicho Registro.

De aceptar el cargo, la presente le servirá de suficiente NOMBRAMIENTO.

Atentamente,

ABG. RICARDO MARRIQUE MARTINEZ  
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO el cargo del Presidente de GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A., Guayaquil, 10 de Marzo de 1992

DR. ROBERTO POLIT ROBINSON

tifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Negociato  
de PRESIDENTE de GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES BURGOS S. A. ,  
a foja 6.863 , número 2.412 del Registro Mercantil y anotado bajo  
el número 4.533 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de -  
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte  
y cuatro de Marzo de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador  
Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

