



GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES S. A.

42351

131

Guayaquil, 10 de Marzo de 1992

Señor Abg.
RICARDO MANRIQUE MARTINEZ
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 GERENTE 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.29, 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 y fijar sueldos y salarios a empleados y obreros; d) Convocar las Juntas Generales, actuar en ellas como Secretario y llevar los libros de actas; 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; y, f) Vigilar la Contabilidad y suscribir la correspondencia; g) Conferir poderes especiales para determinados negocios sociales; h) Presentar Balances, estados de cuenta, informes, inventarios, etc.; e i) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y resoluciones de la Junta General, y ejercer las demás facultades que le confiera la Ley de Compañías y demás Leyes conexas.

Así mismo reemplazara al Presidente con todas sus atribuciones en caso de falta, ausencia o impedimento. 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,

DR. ROBERTO POLIT ROBINSON
PRESIDENTE

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

ABG. RICARDO MANRIQUE MARTINEZ

P. O. BOX 3317. FAX (5934) 282836. GUAYAQUIL. ECUADOR

Cor.

tifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Memorandum de
CREDITO de GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES IDORISE S. A. , a foja
6.861 , número 2.410 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
4.931 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por la
puesto 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

