

42778

UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS

Guayaquil, Agosto 21 del 2007

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 14 de Noviembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Septiembre de 1985. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Septiembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Agosto de 1989. Luego, la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 22 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Octubre de 1994. Finalmente, la compañía aumento el capital y reformo los estatutos sociales, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 20 de Febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Agosto del 2001.-

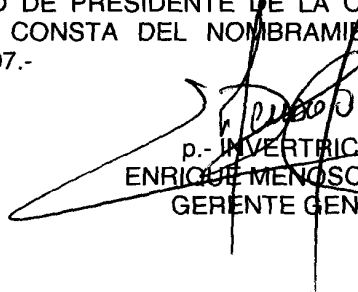
Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 21 DEL 2007.-


p.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOCAL VERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 43.604
FECHA DE REPERTORIO: 03/Sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:49

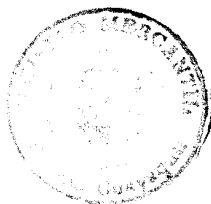
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS**, a favor de **INVERTRIC S.A.**, a foja **100.492**, Registro Mercantil número **17.993**.

ORDEN: 43604



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA