

Compañía Anónima Civil ANGELESA

P. O. Box 679 - Tel. 514553

Guayaquil - Ecuador

Marzo 12, 1.991

4930

I

Señor Don
VICENTE ANDRETTA CARDONE
Ciudad.

De mi consideración;

Cúmplase hacerle conocer que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA CIVIL ANGELESA en sesión celebrada el día 11 de Marzo de 1.991, acordó reelegir a usted GERENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Tengo a bien transcribir a usted la cláusula décima de los Estatutos de la Compañía en la parte pertinente a las facultades que tiene el Gerente:

a) Actuar como secretario de las Juntas Generales de Accionistas; b) Administrar la Compañía, representarla legalmente en todo acto y contrato por sí solo, con las excepciones que establece la cláusula sexta de estos Estatutos; c) Suscribir conjuntamente con el Presidente el libro correspondiente de Sesiones de Juntas Generales de Accionistas; d) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones; e) Contratará a los empleados y obreros de la Compañía y fijará las remuneraciones que le corresponden; f) Tendrá las demás atribuciones y deberes que establece la Ley y los Estatutos.

Al comunicarle su nombramiento aprovecho la ocasión para reiterarle mis distinguidas consideraciones.

Atentamente
CIA. ANON. CIVIL ANGELESA

EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
VICENTE ANDRETTA CARDONE
Marzo 12 de 1.991

La Compañía Civil Angelesa, se constituyó en Guayaquil, Ecuador, ante el Notario de este Cantón Dr. Carlos Quiñones Velásquez, el 6 de Febrero de 1.977, inscrita de fojas 1283 a 1306, Número 260 del Registro Mercantil de este Cantón y anotado bajo el número 1933 del Repertorio el 6 de Feb. de 1.970. El 24 de Agosto de 1.977 se celebró nueva Escritura Pública por aumento de Capital, autorizada por el Notario de este Cantón Dr. Carlos Quiñones Velásquez, inscrita de fojas 4113 a 4125, número 722 del Registro Mercantil y número 2.926 del Repertorio el 13 de Febrero de 1.978.- El 12 de Setiembre de 1.986 se celebró nueva Escritura por aumento de capital, ante el Notario Dr. Carlos Quiñones Velásquez e inscrita a fojas 39768 a 39779, número 9255 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14076 del Repertorio; Guayaquil 6 de Noviembre de 1.986.-

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE de COMPAÑIA ANONIMA CIVIL ANGELESA, a foja 12.361, Número 4.303 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.583 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo ocho de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil. -



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil