

I

Guayaquil, Febrero 25 de 1.997

Señor Don  
VICENTE ANDRETTA CARDONE  
Ciudad.

De mi consideración:

Cumples hacerle conocer que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA CIVIL ANGELESA, en sesión celebrada el día 24 de Febrero de 1.997, acordó reelegir a usted GERENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Compañía Anónima Civil Angelesa, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de este Cantón Dr. Gustavo Falconí L., el 19 de Enero de 1.970, inscrita de fojas 1283 a 1306, Número 200 del Registro Mercantil de este Cantón y anotado bajo el número 1933 del Repertorio el 6 de Febrero 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.-

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

Atentamente

CIA. ANONIMA CIVIL ANGELESA

*Eduardo González Muñoz*  
EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ  
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE

*Vicente Andretta Cardone*  
VICENTE ANDRETTA CARDONE

Guayaquil, Febrero 26 de 1.997

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 sólo, con las excepciones que establece la cláusula sexta de los Estatutos; c) Suscribir conjuntamente con el Presidente el libro 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; f) Tendrá las demás atribuciones y deberes que establece la Ley y los Estatutos.

*Vicente Andretta Cardone*

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 13.429 Registro Mercantil No.  
3865 / Repertorio No. 6528 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Mayo de 1.997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

