

Guayaquil, Abril 1 del 2.002

Señor Don
VICENTE ANDRETTA CARDONE
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmplame hacerle conocer que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA CIVIL ANGELESA, en sesión celebrada el día 26 de Marzo del 2002, acordó reelegir a usted GERENTE de la Compañía por un período 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 Quiñónez 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 Septiembre de 1.986 se celebró nueva Escritura por aumento de capital ante el Notario Dr. Carlos Quiñónez 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.

El 8 de Junio del 2.001 fue otorgada ante el Notario Dr. Jorge Pino Vernaza, la escritura de aumento de capital, reforma de estatutos, inscrita el 23 de Agosto del 2001 a fojas 88417 al 88430, número 20882 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 28813 del Repertorio.

FACULTADES QUE TIENE EL GERENTE: a) Actuar como Secretario de las Juntas Generales de Accionistas; b) Administrador la Compañía, representarla legalmente en todo acto y contrato por sí solo, 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 los 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. ANÓNIMA CIVIL ANGELESA

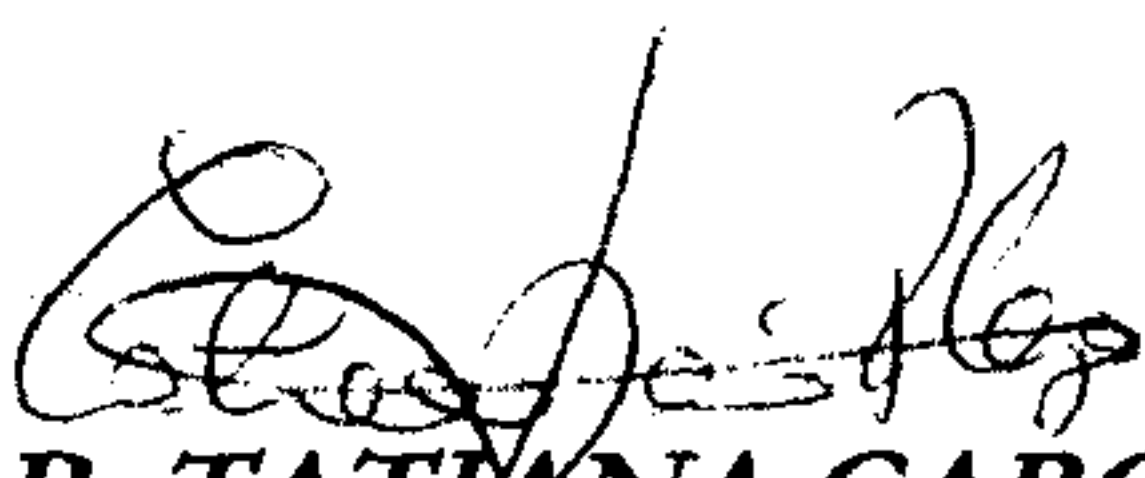
Fernando Dessum Arosemena
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE REFERIDO EN LA COMUNICACIÓN QUE ANTECEDE.
Guayaquil, Abril 1 del 2002

VICENTE ANDRETTA CARDONE
C.I. 0902446889

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL ANGELESA a favor de VICENTE ANDRETTA CARDONE, de fojas 38.586 a 38.588, Registro Mercantil Número 6.843, Repertorio número 10.626.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Abril del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN No. 10626
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE :MERCY CAICEDO
COMPUTO:DIEGO PAZ
ANOTACION YRAZON:MCdR.
REVISADO POR : 

