

260

49

5193 259

Guayaquil, Septiembre 4 de 1992

Sr. Ing.
JUAN XAVIER MALDONADO GUEVARA
Ciudad.-

De mis consideraciones.

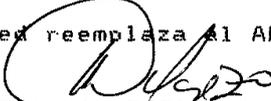
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL PESQUERA MONTEVERDE C.A. (INPECA), en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted como VICEPRESIDENTE de la misma, por el periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

A usted como VICEPRESIDENTE de la Compañía le corresponde subrogar al Presidente y al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de actuar de los indicados funcionarios, en cuya caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con atribuciones, deberes y limitaciones de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía.

Los estatutos sociales vigentes constan de la reforma y codificación de los estatutos sociales, autorizada mediante escritura pública por el notario de Guayaquil Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 9 de Junio de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el día 15 de Julio de 1977, y de la escritura autorizada por el Notario de Guayaquil Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 15 de Noviembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de marzo de 1984.

La Compañía fue constituida mediante escritura autorizada por el Notario del cantón señor Dr. Gustavo Falconi Ledesma el día 18 de septiembre de 1972, inscrita en el Registro Mercantil del cantón en el Libro de Industriales el día 26 de los mismos mes y año.

Usted reemplaza al Abgdo. Santiago Cuesta Caputi.


WALTER VALAREZO ANDRADE
SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Septiembre 4 de 1992.


ING. JUAN XAVIER MALDONADO GUEVARA

091 0505305

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 35.374 Registro Mercantil No
13.484 Repertorio No. 25.093
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Diciembre de 1992-

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10.115 del Registro Mercantil de 1991-
Guayaquil, 8 de Diciembre de 1992-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



El presente acta fue aprobada en la Junta General de Accionistas de la Compañía QUINTA INDUSTRIAL PASTORAL MONTESORIO S.A. (QUINTA) en sesión celebrada el día 08 de Diciembre de 1992, en el domicilio legal de la Compañía, con la asistencia de los señores: CARLOS PONCE ALVARADO, Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil y CARLOS PONCE ALVARADO, Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil.

A cargo de la Compañía se nombró como VICEPRESIDENTE a don CARLOS PONCE ALVARADO, quien se encuentra en el cargo desde el día 08 de Diciembre de 1992, en sustitución de don CARLOS PONCE ALVARADO, quien se encuentra en el cargo desde el día 08 de Diciembre de 1992.

Las facultades conferidas por la presente resolución de la Junta General de Accionistas autorizada por el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en virtud de la Ley de Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de 1978 y de la Ley de Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de 1987, quedan en pleno vigor y efecto.

La Compañía se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en el tomo de Inscripciones de 1992, en la página 10.115, con el número de inscripción 13.484.

Letra simple de pago. Bases de datos.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
REGISTRADOR

El presente acta fue aprobado en la Junta General de Accionistas de la Compañía QUINTA INDUSTRIAL PASTORAL MONTESORIO S.A. (QUINTA) en sesión celebrada el día 08 de Diciembre de 1992, en el domicilio legal de la Compañía, con la asistencia de los señores: CARLOS PONCE ALVARADO, Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil y CARLOS PONCE ALVARADO, Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil.

ARREGLADO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL