

0000017

La Razon

PRIMER DIARIO INDEPENDIENTE DEL PAIS

Guayaquil, jueves 31 de agosto de 1995-Número 8.709 Precio S/. 500,00

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA «MACASA» MAQUINAS Y CAMIONES S.A.

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de reforma integral del estatuto de la compañía «MACASA» MAQUINAS Y CAMIONES S.A., se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 10 de julio de 1995, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, Doctor Carlos Julio Arosemena Arosemena, mediante Resolución No. 95-2-1-1-0005008 el 9 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con el N° 14.668 el 23 de agosto de 1995.

2.- OTORGANTES.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Luis Fernando Gómez Rosales, en su calidad de Presidente del Directorio, casado, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad.

3.- REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO: La reforma estatutaria se refiere a lo siguiente:

OBJETO.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a la importación de máquinas y camiones y de repuestos para tales máquinas y camiones, y a la compra, venta y distribución de toda clase de mercaderías necesarias para máquinas y camiones... ADMINISTRACION.- El órgano supremo de la compañía es la Junta General de Accionistas. la compañía es dirigida por el Directorio, y administrada por el Presidente Ejecutivo, por el Gerente General y por uno o más Gerentes; designados de acuerdo a este Estatuto. El segundo órgano en importancia de la sociedad es el Directorio y prevalecerán las decisiones de éste sobre la del Presidente Ejecutivo...

REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tienen el Directorio y el Presidente Ejecutivo, quienes podrán actuar individual o conjuntamente, con las más amplias atribuciones y facultades. El Directorio ejercerá dicha representación a través del Presidente del Directorio. Si el Presidente del Directorio se encontrare ausente o impedido para ejercer su cargo, lo subrogará el Vicepresidente del Directorio. Si el Vicepresidente se encontrare impedido o ausente o impedido de su cargo, actuará en subrogación de él, y a nombre del Directorio, el Director Suplente del Presidente del Directorio, y a falta de éste se designará un representante ad-hoc de entre los miembros del Directorio. El Directorio autorizará la venta, permuta, enajenación, hipoteca, anticresis, limitación de dominio y la constitución de derechos reales sobre los bienes inmuebles de la compañía, así como la otorgación de prendas y poderes; Fijar la cuantía hasta la cual el Gerente General puede efectuar y/o suscribir actos o contrato que obliguen a la sociedad.

Guayaquil, 29 de agosto de 1995
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Ago. 31/95