

68180

Guayaquil, 24 de Agosto del 2005

SUP. UAS

Señor  
JOSE ANTONIO LOPEZ DELGADO  
Ciudad

JE

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de accionista de la COMPAÑIA. ANONIMA SECMA en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. Este nombramiento reemplaza al otorgado el 1 de agosto del 2000 e inscrito el 24 de agosto del 2000.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo dispuesto en el art. 22 del Estatuto Social, y sus atribuciones constan en la escritura publica de constitución que autorizo el Notario Vigésimo Primero de este cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 31 de Marzo de 1993 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Mayo del mismo año.

Cabe recordar que la compañía Constructora Secma S. A., cambio su denominación por la de COMPAÑIA ANONIMA SECMA, Aumento su Capital y reformo su estatuto social, según consta en la escritura otorgada el 6 de enero del 2000, ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, aprobada por la Intendencia de Compañía mediante Resolución No. 000977 del 28 de Febrero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de marzo del mismo año.

Particular que me es grato comunicarle extendiéndole el presente Nombramiento para los fines de ley. Además dejo constancia que el Representante Legal, aquí designado, es de nacionalidad ecuatoriana.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

*Mario Bustamente S*

ING. MARIO BUSTAMENTE SANCHEZ  
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

ACEPTO desempeñar el cargo de Gerente General de la COMPAÑIA ANÓNIMA SECMA  
Guayaquil, Agosto 24 del 2005

*Jose Lopez*

SR. JOSE LOPEZ DELGADO  
C.I. No. 0916220239  
P. Icaza 407 Y General Córdova  
Teléfono 2569234

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico:* Que con fecha veinte y cinco de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de **COMPAÑÍA ANÓNIMA SECMA**, a favor de **JOSE ANTONIO LOPEZ DELGADO**, a foja **86.332**, Registro Mercantil número **16.345**, y anotado el veinte y cinco de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.486** del Repertorio.-



*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SR. CES**

ORDEN: 30486  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SRAA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *CP*