

70564



REFERENCIA
19.849-I-94
825-I-96
44.733-N-97Mto.

Guayaquil, septiembre 16 de 1997

Señor
MIGUEL VELEZ CABANILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía ADPRISA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL**, con las atribuciones y por el período establecido en los Estatutos Sociales, esto es, **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor **JUAN JOSE GAVIRIA MENENDEZ**, quien ha renunciado voluntariamente.-

Sus atribuciones están señaladas en el Artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales Codificados, siendo éstos los siguientes: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalación y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingreso y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagarés, letras de cambio y, en general, todo documento civil o comercial que obligue la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria, conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, j) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos.-

ADPRISA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 06 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 04 de agosto del mismo año, por Escritura Pública otorgada el 28 de septiembre de 1995 ante la Notaria Ab. Melba de Verduga e inscrita el 09 de enero de 1996 en el Registro Mercantil de Guayaquil, se aumentó el capital a la suma de Noventa Millones de sucres y se reformaron y codificaron nuevos estatutos sociales.-

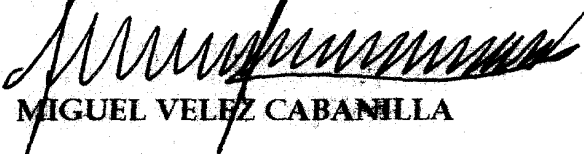
Felicitándole por su designación, quedo de Usted.-

Atentamente,



LUIS CORONEL RODRIGUEZ
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL.-
Guayaquil, septiembre 17 de 1997.-



MIGUEL VELEZ CABANILLA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 70663-70664 Registro Mercantil No.
19.909 Repertorio No. 60.984
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Octubre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.755 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 29 de Octubre de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

