

AGREGADOS ROCAFUERTE (AGREFORT S.A.)

Guayaquil, junio 15 del 2.001

REF: 14979 - I - 94



**SEÑOR INGENIERO
CARLOS REPETTO CARRILLO
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **Agregados Rocafuerte (AGREFORT) S.A.**, sesión de esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **SUBGERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, en reemplazo del señor Doctor Carlos Andrade Cevallos, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de junio de 1999.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 13, letra D) y 35 del estatuto social, le corresponde subrogar al Gerente General de la compañía en caso de renuncia, abandono del cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia o en general cuando el Gerente General estuviere imposibilitado de actuar, teniendo durante el tiempo que reemplazar a dicho funcionario, la representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el objeto social de la misma; con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles para cuyas operaciones necesita resolución de la Junta General, y autorización del Directorio, para contraer obligaciones por un monto superior al que fije anualmente este Organo.

Esta nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para los actos y contratos que celebrare a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá usted solo y hará uso de la firma social como **"SUBGERENTE GENERAL SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL"**.

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 14 de abril de 1994, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 10 de junio de 1994.

Atentamente,

**PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
C.I. 170687128-0**

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, junio 15 del 2.001

**ING. CARLOS REPETTO CARRILLO
C.C. 090405572-0**

NOT. 111. Inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón el 14 de abril de 1994, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 10 de junio de 1994, que es copia procedente es igual al original que se me exhibió, quedando en mi archivo fotocopado y rubricado.
Guayaquil, _____ de _____ de 2001

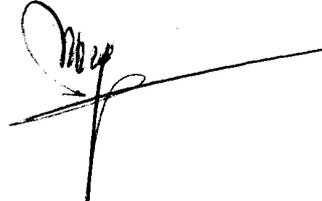
NOV 2001

Fondo Chiriboga
del Cantón
Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SUBGERENTE GENERAL** de la Compañía **AGREGADOS ROCAFUERTE (AGREFORT) S.A.**, a favor de **CARLOS REPETTO CARRILLO**, de fojas **132.549 a 132.551** Registro Mercantil número **30.557**, Repertorio número **42.529**,.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **30.694** del Registro Mercantil de **1.999** al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 51090
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENCE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: CECILIA UVIDIO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

