21

CIA. VERDU S.A.

CONSTRUCCION OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

GUAYAQUIL:
KM. 10.5 VIA A LA COSTA
TELFS.: 870703 - 870410 - 870420
FAX: 873505

QUITO:
18 DE SEPT. 332 Y J. LEON MERA
EDIF. MUTUALISTA PICHINCHA
PISO 1, OFICINA 4
TELF: 551565
FAX: 228535

Guayaquil, Agosto 15 del 2000.

REF: 872/1/92

46

Señor
ENRIQUE VERDU CANO
C i u d a d.-

2351

De mis consideraciones:

*Por medio de la presente comunico a Usted que en sesión de **COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA**, de fecha Agosto 14 del 2000, se **REELIGIO** a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de dos años contados a partir de la presente fecha.*

*Al comunicar a Usted de tan honrosa designación me permito informar que **COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA** de la cual asumirá las funciones de **PRESIDENTE** , se constituyó en Abril 17 de 1969, con el nombre de **VERDU Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO,** mediante escritura pública otorgada por el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Mario Zambrano Saa y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, en Diciembre 10 de 1969, con el número 1333, Tomo 100.*

***VERDU Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO,** (hoy) **COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA**, aumentó su capital y reforma sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada en la ciudad de Quito, por el Notario Segundo de dicho Cantón, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, el 11 de Noviembre de 1969, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Diciembre del mismo año.*

***VERDU Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO,** (hoy) **COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA**, admitió un nuevo socio y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 18 de Enero de 1978 ante el Dr. Manuel José Aguirre, Notario Décimo Octavo de ese Cantón, inscrita en el Registro Mercantil de Quito con el número 194.*

***VERDU Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO,** se transformó en **COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA** y aumentó su capital, reformado consecuentemente sus estatutos sociales, mediante escritura pública que se otorgó en la ciudad de Quito el 10 de Abril de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de Junio de 1978, bajo el número 8932.*

***COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA**, cambió su domicilio principal de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, reformando sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Casquete, el 15 de Agosto de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 10 de Enero de 1992, bajo el número 100.*

../..

CIA. VERDU S.A.

CONSTRUCCION OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

GUAYAQUIL:
KM. 10.5 VIA A LA COSTA
TELFS.: 870703 - 870410 - 870420
FAX: 873505

QUITO:
18 DE SEPT. 332 Y J. LEON MERA
EDIF. MUTUALISTA PICHINCHA
PISO 1, OFICINA 4
TELF: 551565
FAX: 228535

MG

*Finalmente **COMPAÑÍA VERDU SOCIDAD ANÓNIMA**, fijo su capital autorizado y aumento su capital, consecuentemente reformó sus Estatutos Sociales según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abog. Humberto Moya Flores, el 24 de Octubre de 1997, la misa que fue inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad en Noviembre 25 de 1997 bajo el número 34.016.*

*La **REPRESANTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía de conformidad con el Art. Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la misma, la ejercerá el **GERENTE** de la Compañía, a quien Usted reemplazará en caso de ausencia o impedimento de éste.*

Muy Atentamente,

JOSE VERDU RODRIGUEZ
Secretario

Acepto el cargo para el que he sido designado.- Fecha Ut-supra.

ENRIQUE VERDU CANO
Ecuatoriano.- C. I .No. 170487932-7
Dirección: Ciudadela Los Parques
Condominio Leblon I

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- **En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de** PRESIDENTE **de la** COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA **a favor de** ENRIQUE VERDU CANO, **folios** 55.189 **a** 55.190, **Registro Mercantil número** 15.591, **Repertorio número** 19.683 .- **Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil,veinte y uno de Agosto del dos mil.-**

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.SZM
Trámite Nº 43358