



CIA VERDU S.A.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ME

Guayaquil, Agosto 16 del 2004.

Señor

ENRIQUE VERDU CANO
Ciudad.-

2351

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que en sesión de **COMPañIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA**, de fecha Agosto 12 del 2004, 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 DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

- 2 -

COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD 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.

COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANÓNIMA, realizó la declaración juramentada sobre la correcta integración del capital social dentro del límite del capital autorizado, fijo su nuevo capital autorizado y, consecuentemente reformó sus Estatutos Sociales según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abog. Humberto Moya Flores, el 11 de Noviembre del 2000, la misa que fue inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 27 de Diciembre del 2000.

COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANÓNIMA, realizó la conversión del capital social de la compañía expresado en sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; aumenta su capital suscrito; eleva el valor nominal de cada una de sus acciones; fija el nuevo capital autorizado de la Compañía; y, consecuentemente reformó sus Estatutos Sociales según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abog. Humberto Moya Flores, el 30 de Abril del 2001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de dicha ciudad el 15 de Febrero del 2002.

Finalmente **COMPAÑIA VERDU S.A.** amplió su objeto social y reformó sus estatutos sociales, según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abog. Humberto Moya Flores, el 30 de Junio del 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de dicha ciudad el 30 de Septiembre del 2003.

La **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía, de conformidad con el Art. Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la misma, la ejercerá en forma individual 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.- Guayaquil, 16 de Agosto del 2004.

ENRIQUE VERDU CANO

Ecuatoriano : C. I.No. 170487932-7

Dirección : Urbanización Laguna Club

Km. 12,5 Via a la Costa.- Guayaquil.



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de **COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ENRIQUE VERDU CANO**, de fojas **99.613, a 99.616**. Registro Mercantil número **15.388**, Repertorio número **24.325.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y cuatro de Agosto del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 120999
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *u*

