



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



Guayaquil, Agosto 16 del 2004.

Señor Ing.
JOSE VERDU RODRIGUEZ
C i u d a d.-

235

Ref.: 872 / 1412 / 92

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 **GERENTE** 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 **GERENTE**, 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, ante el Notario Décimo Octavo de dicho cantón, doctor Manuel José Aguirre, el 19 de Abril de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de Junio de 1978, bajo el número 519.*

***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.*

..../..

Guayaquil: Km. 10.5 vía a la Costa • Telfs.: 2870 410 - 2870 516 - 2870 420 Fax: 2870 770 • E-mail: jvr@andinanet.net

Quito: 18 de Septiembre 332 y Juan León Mera • Edif. Mutualista Pichincha Piso 1 Of. 4 • Telfs.: 2551 565 - 2228 534 • Fax: 2228 535 • E-mail: ciaverdu@hoy.net



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

MEL

- 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.

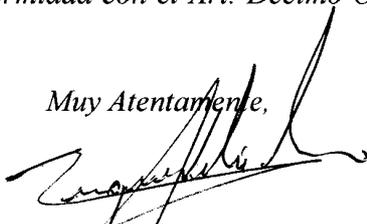
COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANÓNIMA, realizó la declaración juramentada sobre la correcta integración del capital social dentro del límite del capital autorizado, fijo su nuevo capital autorizado y, consecuentemente reformó sus Estatutos Sociales según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo 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.

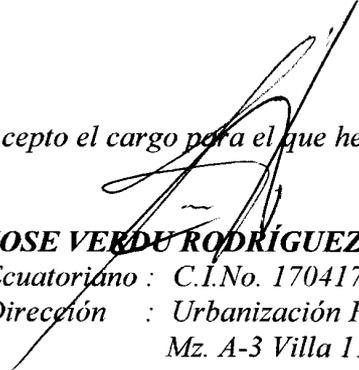
Finalmente **COMPAÑIA VERDU S.A.** amplió su objeto social y reformó sus estatutos sociales, según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abog. Humberto Moya Flores, el 30 de Junio del 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de dicha ciudad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

En el ejercicio de sus funciones como **GERENTE**, le corresponde a Usted, en forma individual, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de **COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA**, de conformidad con el Art. Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la misma.

Muy Atentamente,


ENRIQUE VERDU CANO
Secretario

Acepto el cargo para el que he sido designado.- Guayaquil, Agosto 16 del 2004.


JOSE VERDU RODRIGUEZ

Ecuatoriano : C.I.No. 170417178-2

Dirección : Urbanización Puerto Azul

Mz. A-3 Villa 11.- Guayaquil

Guayaquil: Km. 10.5 vía a la Costa ▪ Telfs.: 2870 410 - 2870 516 - 2870 420 Fax: 2870 770 ▪ E-mail: jvr@andinanet.net

Quito: 18 de Septiembre 332 y Juan León Mera ▪ Edif. Mutualista Pichincha Piso 1 Of. 4 ▪ Telfs.: 2551 565 - 2228 534 ▪ Fax: 2228 535 ▪ E-mail: ciaverdu@hoy.net



Dra. Norma Plaza
de Garcia

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

M/16

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de **COMPANIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **JOSE VERDU RODRIGUEZ**, de fojas **102.413 a 102.417**, Registro Mercantil número **15.758**, Repertorio número **24.946**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, treinta de Agosto del dos mil cuatro. -



Garcia
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 120998
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: