

19
H

CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR -MARBE S.A.

Guayaquil, 01 de Octubre del 2.001

Sr.
Cesar Alfredo Martínez Torres
Ciudad.

Ref 20191 I 96

S/M

75947

De mis consideraciones:

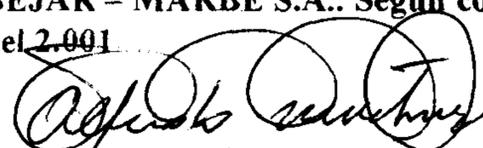
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Constructora Martínez Bejar – Marbe S.A. . celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de volver a elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, y cuyo nombramiento anterior fue inscrito, de folio 61.735, Registro Mercantil # 18.324, repertorio # 29548, el 16 de Octubre de 1.996.

Son sus atribuciones a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General . b) suscribir, conjuntamente con el Gerente General , los títulos de las acciones . c) Legalizar con su firma , conjuntamente con la del Secretario , las actas de la juntas generales . d) Presentar anualmente a la junta o cuando esta lo solicite, un informe de las actividades y situación de la compañía. e) Conferir poderes generales previa resolución de la Junta General .- f) Reemplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal de este . g) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados en los Estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas en la Ley de compañías para los administradores .- La Constructora Martínez Bejar “ Marbe” S.A. se constituyo mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 20 de Agosto de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Septiembre de 1.996, de fojas 20.191 a 20.208, número 2.344 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 27.681 del Repertorio y aumento su capital en Escritura Publica otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 02 de Marzo del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Marzo del 2.000, de fojas 4.233 a 4.241, número 518 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.160 del Repertorio .*

Atentamente,


Otilia Maria Mauchi
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR – MARBE S.A.. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 01 de Octubre del 2.001


Cesar Alfredo Martínez Torres
CED. CIU.# 090257514-1
DIRECCIÓN: Ciudadela Albatros – calle Pinzón 210
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

75947

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 113.971 Registro Mercantil No.
26.701 Repertorio No. 36.901

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Octubre del 2.001



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil